

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE HOLZAPPEL

2024



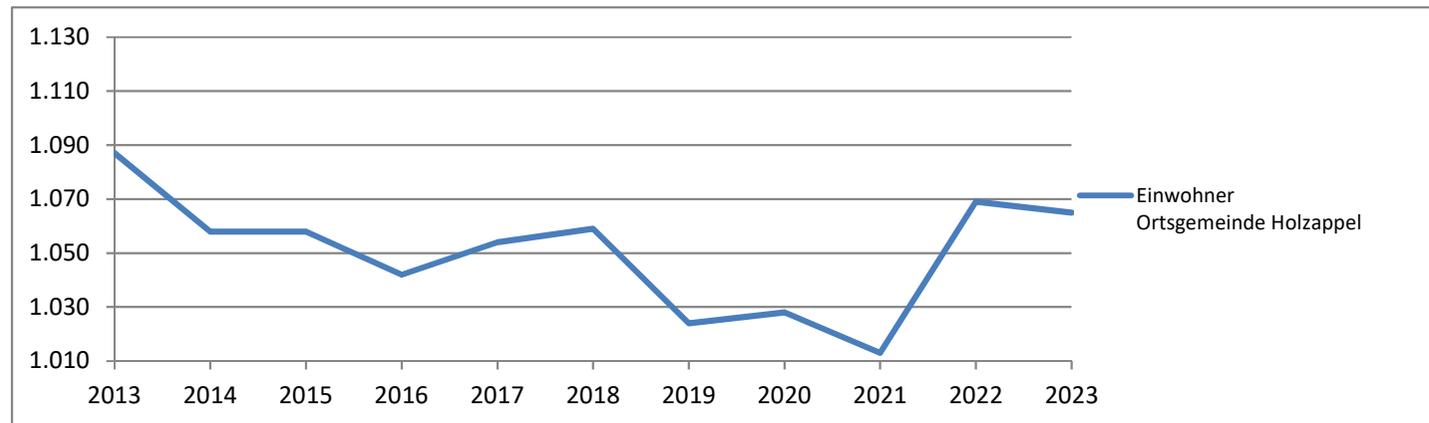
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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
9	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	Darstellung 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
39	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
45	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
49	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
131	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
135	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
138	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
139	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
141	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
142	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 Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Holzappel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Holzappel	1.087	1.058	1.058	1.042	1.054	1.059	1.024	1.028	1.013	1.069	1.065



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

1,50 ha

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

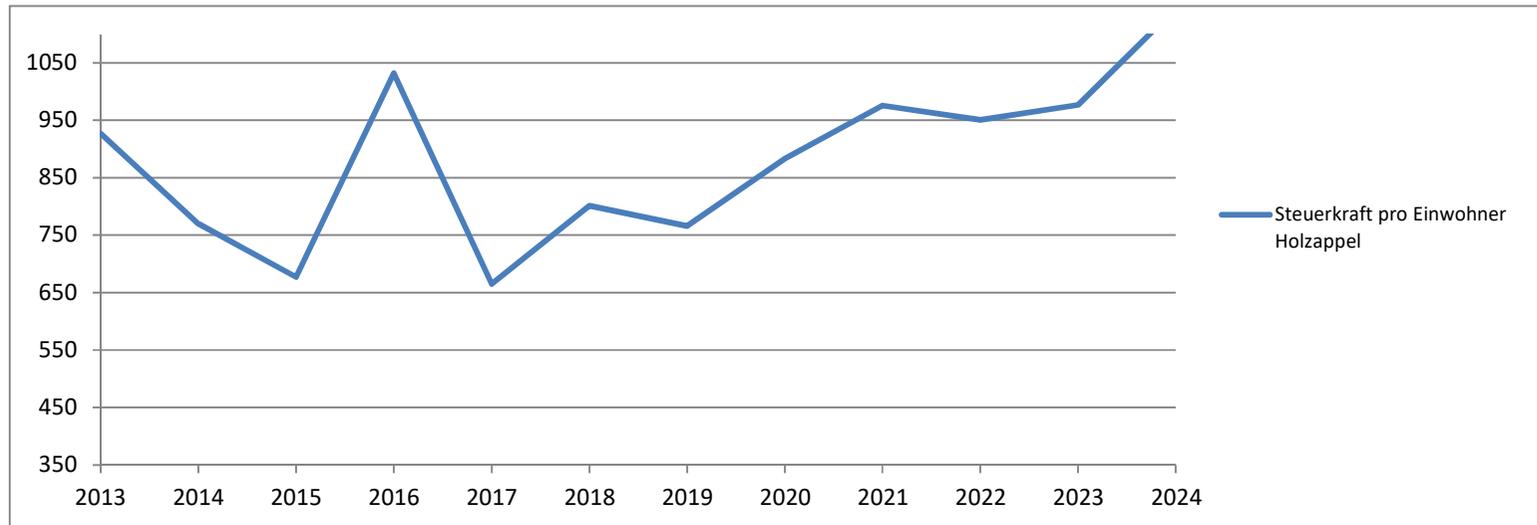
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	2.355	1.764	1.875	1.681	1.719	1.746	2.000	2.000
Grundsteuer B	96.092	96.367	96.495	97.859	98.193	98.989	120.000	125.000
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	191.770	149.629	223.966	182.260	233.034	280.235	290.000	420.000
Einkommensteuer- anteil	481.158	496.897	526.264	491.152	532.610	552.925	569.882	609.633
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	57.419	45.326	51.720	51.147	53.977	56.477	66.309	63.933
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.844	60.364	69.284	74.144	52.905	48.446	47.949	37.537
Hundesteuer	6.763	6.600	6.309	6.859	6.377	6.884	6.800	6.800
Schlüsselzu- weisung A	40.471	0	99.715	49.153	52.429	52.383	116.115	0
Schlüsselzu- weisung b	0	0	0	0	0	52.383	16.968	6.885
Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte	0	0	0	0	0	0	74.593	77.292
Kommunaler Entschuldungsfonds	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	28.207	22.980	40.591	18.126	22.684	26.042	26.750	38.700
Kreisumlage	346.392	398.465	410.918	420.974	454.171	446.832	555.680	609.260
VG-Umlage	241.307	268.628	280.171	287.028	316.863	304.658	364.280	409.630
Fonds "Dt. Einheit"	2.114	1.019	0	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Holzappel	927	770	677	1.032	665	801	766	883	976	951	977	1145

vorläufig



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Holzappel für das Jahr 2024 vom 24.04.2024

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 09.04.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.857.853,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.718.228,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	139.625,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.692.381,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.624.768,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.613,00 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	51.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.520,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.520,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.769,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	58.862,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.093,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.753.150,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.753.150,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
 verzinste Kredite auf 0,00 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.661.020,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.500.000,00 Euro.

§ 4

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

- a) Grundsteuer
 - ↳ Grundsteuer A 345 v.H.
 - ↳ Grundsteuer B 465 v.H.
- b) Gewerbesteuer 380 v.H.
- c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
 - ↳ für den ersten Hund 52,00 Euro
 - ↳ für den zweiten Hund 66,00 Euro
 - ↳ für den dritten und jeden weiteren Hund 82,00 Euro
 - ↳ für Kampfhunde 614,00 Euro

§ 5

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	2.736.483,92 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.876.108,92 Euro

§ 6

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

§ 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu §93 GemO beträgt 390.807,19 Euro (siehe Muster 31).

§ 8

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

§ 9

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.

Holzappel, den 24.04.2024

.....
(Harald Nöllge)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25.04.2024 - 06.04.2024 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.

.....

(Harald Nöllge)

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	1.302.338,00 Euro
Aufwendungen	1.235.604,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.734,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	1.227.988,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.144.553,00 Euro
Saldo	83.435,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	8.200,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	375.020,00 Euro
Saldo	-366.820,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	519.600,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	28.294,00 Euro
Saldo	491.306,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.941.478,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.941.478,00 Euro

Haushaltsjahr 2023	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	1.642.274,00 Euro
Aufwendungen	1.635.249,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.025,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	1.597.739,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.544.388,00 Euro
Saldo	53.351,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	115.755,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	1.802.520,00 Euro
Saldo	-1.686.765,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	1.667.981,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	34.567,00 Euro
Saldo	1.633.414,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.381.475,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.381.475,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

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

Der Ergebnishaushalt (EH Pos. E23) schließt im Entwurf 2024 mit einem Überschuss i. H. v. 139.625,00 € (Vergleich: Ergebnis 2022: 126.811,95 €; Plan 2023: 7.025,00 €). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Gleichermaßen wurden Konsolidierungsmaßnahmen beachtet.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) im Ergebnis- und Finanzhaushalt liegt mit 1.854.007,00 € um 213.456,00 € über dem Niveau des Vorjahres (2023: 1.640.551,00 €).

Nach den aktuellen Steuerschätzungen liegen die, für die OG Holzappel zu erwartenden Erträgen aus „Steuern und ähnlichen Abgaben“ (E1) in 2024 mit 1.264.903,00 € über dem Niveau der Schätzung für 2023 (1.102.940,00 €). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2023) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Gewerbesteuer sowie der Einkommensteuer zu rechnen.

Die Gewerbesteuererträge (Plan 2023: 290.000,00 €, Ist 2023: 485.606,94 €) wurden nach dem Vorsichtsprinzip mit 420.000,00 € veranschlagt. Grundlage für den Ansatz ist ein Mittelwert aus der aktuellen Höhe der Vorauszahlungen für 2024 und den Erträgen aus 2023.

Die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (E2) verringern sich um 75.414,00 € auf 229.161,00 € (2023: 304.575,00 €). Ursächlich hierfür ist der Wegfall der Schlüsselzuweisung A. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A liegt bei 1.122,65 € pro Einwohner. Die Ortsgemeinde Holzappel liegt mit 1.144,61 € über diesem Schwellenwert.

Die sonstigen laufenden Erträge (E7) erhöhen sich um 122.449,00 € auf 151.813,00 € (2023: 29.364,00 €). Ein Grund hierfür ist die Erhöhung der nicht zahlungswirksamen Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Konto 466120) von 0,00 € im Vorjahr auf 119.964,00 €.

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

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) betragen 1.681.898,00 € und erhöhen sich um 69.212,00 € im Vergleich zum Vorjahr (2023: 1.612.686,00 €).

Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (E9) erhöhen sich aufgrund einer neu geplanten Stelle im Bereich Bauhof und der Anpassung der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst um 68.491,00 € auf 189.176,00 €.

Unter Position E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) ist eine Erhöhung um 116.180,00 € auf 1.178.110,00 € (2023: 1.061.930,00 €) erkennbar. Die Verbandsgemeindeumlage (Konto 544230) steigt dabei um 45.350,00 € auf 409.630,00 € (Ansatz 2023: 364.280,00 €) bei einem um 2,1 % gestiegenen Umlagesatz von 31,6 %. Die Kreisumlage ist mit einer Erhöhung auf 47,0 % (plus 2 % im Vergleich zu 2023) geplant und schlägt sich mit 609.260,00 € nieder (Ansatz 2023: 555.680,00 €, plus 53.580,00 €).

Die „Sonstigen laufenden Aufwendungen“ (E14) verringern sich um 117.515,00 € auf 101.162,00 € (Ansatz 2023: 218.677,00 €). Hier wurden in 2023 u.a. bei Konto 562900 einmalig Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes sowie für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer Energiezentrale eingeplant, welche in 2024 nicht erneut veranschlagt werden.

Die Planansätze spiegeln sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt (FH) wider. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beträgt plus 67.613,00 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (F36) i. H. v. 58.862,00 € ist der Finanzhaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

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

M 1 Grabnutzungsentgelte	850,00 € (Einnahme)
<i>Die einmaligen Einnahmen (Pacht) werden bilanziert und auf die Dauer der Nutzungszeit aufgelöst.</i>	
M 1 antizipierte Grabnutzung	150,00 € (Einnahme)
<i>Die einmaligen Einnahmen (spätere Abräumungsgebühr) werden bilanziert und am Ende der Nutzungszeit aufgelöst.</i>	
M 5 „Thorn’s Weiher“	10.000,00 (Ausgabe)
<i>Es ist eine Versiegelung der Fläche „Thorn’s Weiher“ vorgesehen. Hierfür werden für 2024 Planungskosten i. H. v. 10.000,00 € eingestellt. Für 2025 sind weitere 160.000,00 € für Baukosten (Schätzung) eingeplant.</i>	
M 18 Investitionszuschuss an den Forstverband	20,00 € (Ausgabe)
M 19 Beteiligung an der Versorgungsrücklage (Forst)	10,00 € (Ausgabe)
M 22 Wohnmobilstellplätze Herthasee	1.000,00 € (Ausgabe)
<i>Erweiterung der Wohnmobilstellplätze. Nachfinanzierung aufgrund Kostensteigerungen. Die Restmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.</i>	
M 32 Zaunanlage Herthasee (42418)	2.000,00 € (Ausgabe)
<i>Die Zaunanlage am Herthasee wird erneuert. Aufgrund Kostensteigerungen wird der Ansatz erhöht. Die Restmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.</i>	
M 32 Zaunanlage Wohnmobilstellplatz (55112)	1.000,00 (Ausgabe)
<i>Für den Wohnmobilstellplatz wird eine Zaunanlage errichtet. Aufgrund Kostensteigerungen wird der Ansatz erhöht. Die Restmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.</i>	
M 34 Geringwertige Geräte Bauhof	2.000,00 € (Ausgabe)
<i>Eventualposition für Ersatzbeschaffungen mit einem Anschaffungswert > 1.000,00 € netto.</i>	
M 39 Erwerb von Grundstücken (52250)	10.000,00 € (Ausgabe)
<i>Für die Erschließung des Neubaugebietes ist geplant, weitere Grundstücke und Ausgleichsflächen zu erwerben. Die Restmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.</i>	

M 39 Erwerb von Grundstücken (57100)

*Im Rahmen der Erschließung von Gewerbegrundstücken sind Vermessungskosten sowie Kanalbaubeiträge zu leisten.
Die Restmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.
Die Finanzierung erfolgt aus dem geplanten Verkauf von Gewerbegrundstücken.*

0,00 € (Ausgabe)
50.000,00 € (Einnahme)

M 45 Sanierung Duschen und Umkleidekabinen

Im Zuge der geplanten Modernisierung der Duschen und Umkleidekabinen am gemeindeeigenen Herthasee soll zunächst eine Planung in Auftrag gegeben werden, um auf deren Grundlage evtl. Fördermöglichkeiten zu prüfen. Es erfolgt eine Einstellung von Planungskosten.

3.000,00 € (Ausgabe)

M 48 Erschließung Gewerbegebiet

*Für die Straßenerschließung des neuen Gewerbegebietes werden Planungskosten benötigt.
Die Restmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.*

0,00 € (Ausgabe)

M 49 Erschließung Wohngebiet

*Für die Straßenerschließung des neuen Wohngebietes wurden Planungskosten für den Straßenbau eingestellt.
Die Restmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen*

0,00 € (Ausgabe)

M 50 Kindertagesstätte

In 2022 wurden für den Neubau einer Kindertagesstätte Grunderwerbskosten sowie Planungskosten für die Hochbaumaßnahme veranschlagt. Voraussichtlich ab 2023/2024 soll mit dem Bau der Kindertagesstätte begonnen werden. Hierfür werden Förderanträge gestellt. Der Bau der Kindertagesstätte ist ein Gemeinschaftsprojekt der Ortsgemeinden Holzappel, Scheidt und Laurenburg. Eine anteilige Kostenabrechnung erfolgt direkt bei der jeweiligen Ortsgemeinde.

Für 2024 werden weitere 40.500,00 € für Grundstückserwerb benötigt.

Die Restmittel aus 2023 für die Hochbaumaßnahme werden nach 2024 übertragen.

Aufgrund der steigenden Baukosten wird für das Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000,00 € eingestellt, welche voraussichtlich in 2025 zum Tragen kommt.

40.500,00 € (Ausgabe)
0,00 € (Einnahme)

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beläuft sich auf minus 18.520,00 €. Die Finanzierung soll über den Abbau von Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez erfolgen. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht vorgesehen.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Holzappel gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2023 auf 483.074,49 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ist eine planmäßige Abnahme der Forderungen i. H. v. 9.769,00 € notwendig, was zu einem planmäßigen Endbestand an Forderungen i. H. v. 473.305,49 € führt.

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	167.463,39
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.218,92
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	167.833,50
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	126.811,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	7.025,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	139.625,00
7	Zwischensumme		607.539,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.638,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.238,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	25.357,00
11	Summe		647.772,92

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	253.413,32	55.241,86	0,00	198.171,46
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	170.601,65	30.703,90	0,00	139.897,75
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	109.008,89	17.760,03	0,00	91.248,86
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	167.775,65	22.009,54	0,00	145.766,11
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	53.351,00	34.567,00	0,00	18.784,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	67.613,00	58.862,00	0,00	8.751,00
8	vorzutragender Betrag					602.619,18
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	47.576,00	145.063,00	0,00	-97.487,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	58.900,00	145.666,00	0,00	-86.766,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	65.192,00	590.968,00	0,00	-525.776,00
12	Summe					-107.409,82

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.015,75	109.725,78	55.241,86
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	15.336,56	115.079,65	30.703,90
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	36.036,23	112.061,79	17.760,03
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	669.613,41	85.221,11	22.009,54
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.802.520,00	87.549,00	34.567,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	69.520,00	91.665,00	58.862,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.662.020,00	91.454,00	145.063,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.020,00	88.910,00	145.666,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.020,00	84.190,00	590.968,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2024
1	DKB Deutsche Kreditbank AG	2,750	30.12.2027	497.878,27 €
3	DZ HYP	3,050	30.09.2024	0,00 €
4	DZ HYP	1,260	30.12.2034	101.943,63 €
	derzeitige Summe der Investitionskredite			<u>599.821,90 €</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		86.755,32		177.506,90	177.506,90
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				210.538,64	388.045,54
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				59.008,26	447.053,80
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022				8.435,90	455.489,70
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres-einschl. Nachträge)	2023				18.784,00	474.273,70
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			9.769,00		464.504,70
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			97.487,00		367.017,70
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			87.786,00		279.231,70
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	238.764,00		288.032,00		-247.564,30

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		2.602.646,97
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	126.811,95	2.729.458,92
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	7.025,00	2.736.483,92
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	139.625,00	2.876.108,92
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	1.638,00	2.877.746,92
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	13.238,00	2.890.984,92
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	25.357,00	2.916.341,92

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	42.807,00	0,00	42.807,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	107.517,00	42.807,00	108.989,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	3.852,00	107.517,00	3.852,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00	3.852,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	(119.964,00)	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	119.964,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2023 = 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)	167.775,65	53.351,00	67.613,00	47.576,00	58.900,00	65.192,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	22.009,54	34.567,00	58.862,00	145.063,00	145.666,00	590.968,00
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"	145.766,11	18.784,00	8.751,00	-97.487,00	-86.766,00	-525.776,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F36)			29.518,39	118.073,56	118.073,56	118.073,56
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	145.766,11	18.784,00	-20.767,39	-215.560,56	-204.839,56	-643.849,56
Endfällige Kredite Jahr 2022 - 2025: Siehe S. 18		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: 0,00 31.12.2023: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Holzappel 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €	1.612,53 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	600,00 €	317,75 €	Förderverein Lebenshilfe, Esterauschule, Heimatmuseum
11130	569200	Verfügungsmittel	500,00 €	309,00 €	Diverses
11130	569300	Repräsentationen	150,00 €	144,40 €	Diverses
33110	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00 €	300,00 €	Förderverein Sozialstation Diez
Summe:			5.550,00 €	2.683,68 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die Ortsgemeinde Holzappel

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	139.625,00	8.751,00			2.729.458,92	0,00	125.000,00	465	26.881,72	420.000,00	380	110.526,32	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, der 01.01.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	309.568,79
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.624.768,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	81.238,40
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)	390.807,19
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.045.701,74	1.102.940,00	1.264.903,00	1.257.809,00	1.288.625,00	1.316.124,00
	401100 Grundsteuer A	1.746,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	98.988,86	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	401300 Gewerbesteuer	280.235,04	290.000,00	420.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	552.925,29	569.882,00	609.633,00	647.350,00	675.438,00	700.583,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.445,60	47.949,00	37.537,00	38.714,00	39.569,00	40.318,00
	403300 Hundesteuer	6.884,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	56.476,90	66.309,00	63.933,00	67.945,00	69.818,00	71.423,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.327,57	304.575,00	229.161,00	91.022,00	90.216,00	90.215,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		116.115,00				
	411120 Schlüsselzuweisung B		16.968,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00
	411230 Schlüsselzuweisung B2	52.383,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		74.593,00	77.292,00	77.292,00	77.292,00	77.292,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			23.000,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.259,41	1.000,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	302,50					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	4.470,00	90.000,00	115.000,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.912,66	5.899,00	5.899,00	5.760,00	4.954,00	4.953,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.960,87	134.522,00	138.510,00	135.453,00	135.375,00	135.015,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	90.524,47	91.300,00	94.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.519,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	1.005,65					
	436900 Sonstige		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.437,84	36.649,00	37.338,00	37.338,00	37.337,00	37.071,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.933,40	1.873,00	1.772,00	1.715,00	1.638,00	1.544,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,72	44.180,00	44.260,00	127.260,00	132.260,00	112.260,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		32.000,00	32.000,00	115.000,00	120.000,00	100.000,00
	441200 Mieten und Pachten	9.937,72	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	360,00	180,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,90	24.970,00	25.360,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			120,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050,00	22.830,00	23.100,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	937,79	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.177,11	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	62.664,91	29.364,00	151.813,00	32.848,00	31.464,00	32.932,00
	462500 Konzessionsabgaben	31.878,05	29.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	564,20	250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	26.370,66	114,00	499,00	1.498,00	114,00	1.582,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	3.852,00		119.964,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330.117,71	1.640.551,00	1.854.007,00	1.669.362,00	1.702.910,00	1.711.516,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.061,21	120.685,00	189.176,00	186.816,00	186.816,00	186.816,00
	501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00
	501200 Beigeordnete	1.481,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.720,00	2.800,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		360,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	64.680,40	80.210,00	131.271,00	131.271,00	131.271,00	131.271,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	292,13	581,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.211,60	4.985,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.670,66	16.555,00	28.841,00	28.841,00	28.841,00	28.841,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	38,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.904,10	702,00	- 385,00	- 1.385,00	- 1.385,00	- 1.385,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	471,26	730,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.759,53	123.845,00	121.785,00	119.285,00	119.285,00	119.285,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	65,64					
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.523,10	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	24.410,37	27.070,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00
522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.121,67	4.980,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
522300	Aufwendungen für Abfall	4.061,20	5.650,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.393,46	25.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.137,14	1.250,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.528,67	5.500,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.007,32	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	7.104,25	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.740,96	14.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.160,07	22.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	649,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.818,71	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	1.031,51					
529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	6,32					
E11	Abschreibungen	85.221,11	87.549,00	91.665,00	91.454,00	88.910,00	84.190,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.790,95	11.789,00	15.962,00	15.962,00	15.962,00	15.962,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	840,79	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
534500	mit Sportanlagen	1.532,15	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	5.325,54	5.325,00	5.325,00	5.324,00	4.896,00	4.896,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.916,41	50.917,00	50.916,00	50.917,00	50.914,00	49.073,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.692,17	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	63,10	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
538100	Fahrzeuge	157,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	5.110,00	4.940,00	4.884,00	4.674,00	2.878,00	
538300	Betriebsvorrichtungen	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.211,00	2.158,00	2.158,00	2.157,00	1.840,00	1.839,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	836.217,94	1.061.930,00	1.178.110,00	1.148.788,00	1.178.537,00	1.185.045,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.235,77	45.700,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	99,93	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	22.350,21	69.250,00	74.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	26.042,03	26.750,00	38.700,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	446.832,00	555.680,00	609.260,00	597.467,00	615.256,00	619.147,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	304.658,00	364.280,00	409.630,00	401.701,00	413.661,00	416.278,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.885,52	218.677,00	101.162,00	45.647,00	45.647,00	45.647,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,40	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96,69	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
	562200 Leasing	2.025,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562400 Datenverarbeitung			60,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.015,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.984,87	175.000,00	53.450,00	300,00	300,00	300,00
	563100 Büromaterial	35,85	50,00	270,00	20,00	20,00	20,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	728,69	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.645,53	2.150,00	4.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	563900 Sonstiges						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	590,25	610,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.029,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	909,20	1.000,00	1.165,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	381,45	385,00	425,00	405,00	405,00	405,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	626,25	660,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	564300 Sonstige Beiträge	28.006,02	28.010,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	255,95	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	1,00					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	272,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	511,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	32,00					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	2.006,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	18,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	4,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 Grundsteuer	1.149,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568400 Verbrauchsteuern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200 Verfügungsmittel	309,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	144,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198.145,31	1.612.686,00	1.681.898,00	1.591.990,00	1.619.195,00	1.620.983,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.972,40	27.865,00	172.109,00	77.372,00	83.715,00	90.533,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 159,25	1.723,00	3.846,00	1.773,00	1.704,00	1.640,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25,17		2.000,00			
	473200 Ausschüttung AöR	1.395,40	1.313,00	1.236,00	1.163,00	1.094,00	1.030,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,06	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.584,88	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.001,20	22.563,00	36.330,00	77.507,00	72.181,00	66.816,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	4.318,22	20.063,00	34.330,00	75.507,00	70.181,00	64.816,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	681,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.160,45	- 20.840,00	- 32.484,00	- 75.734,00	- 70.477,00	- 65.176,00
E20	Ordentliches Ergebnis	126.811,95	7.025,00	139.625,00	1.638,00	13.238,00	25.357,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	126.811,95	7.025,00	139.625,00	1.638,00	13.238,00	25.357,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.775,65	53.351,00	67.613,00	47.576,00	58.900,00	65.192,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		114.755,00	50.000,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		24.000,00				
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		90.755,00	50.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	968,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	968,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968,00	115.755,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sonstige						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	669.613,41	1.802.500,00	69.500,00	1.662.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	623.778,31	131.000,00	50.500,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.566.200,00		1.500.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.000,00	10.000,00	160.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.628,79					
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.749,00	50.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.457,31	49.300,00	7.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.613,41	1.802.520,00	69.520,00	1.662.020,00	2.020,00	2.020,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 668.645,41	- 1.686.765,00	- 18.520,00	- 1.661.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 500.869,76	- 1.633.414,00	49.093,00	- 1.613.444,00	57.880,00	64.172,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	535.000,00	1.686.765,00		1.661.020,00		
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	535.000,00					
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.686.765,00		1.661.020,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	22.009,54	34.567,00	58.862,00	145.063,00	145.666,00	590.968,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	22.009,54	34.567,00	58.862,00	145.063,00	145.666,00	590.968,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	512.990,46	1.652.198,00	- 58.862,00	1.515.957,00	- 145.666,00	- 590.968,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.435,90	- 18.784,00	9.769,00	97.487,00	87.786,00	288.032,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						238.764,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	504.554,56	1.633.414,00	- 49.093,00	1.613.444,00	- 57.880,00	- 64.172,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.684,80					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	500.869,76	1.633.414,00	- 49.093,00	1.613.444,00	- 57.880,00	- 64.172,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.751,10	18.784,00	- 9.769,00	- 97.487,00	- 87.786,00	- 288.032,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	145.766,11	18.784,00	8.751,00	- 97.487,00	- 86.766,00	- 525.776,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

59 Holzappel

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
11430 Bauhof Planleistung									
34 Geringwertige Geräte Bauhof									
(1) 082100.785700		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		
(1) Bemerkung:	Ersatzbeschaffungen Geräte Bauhof (vorsorglicher Ansatz)								
36502 Kindergärten									
50 Kindertagesstätte									
(1) 231430.681430		24.000,00							
Summe Einzahlungen:		24.000,00							
(2) 032100.785100			40.500,00						
(3) 096000.785230		1.566.200,00		1.500.000,00	1.500.000,00				
Summe Auszahlungen:		1.566.200,00	40.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
Saldo:		- 1.542.200,00	- 40.500,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00				
(1) Bemerkung:	2023: Anteil der Ortsgemeinden Scheidt und Laurenburg an Grundstückskauf								
(2) Bemerkung:	2024: Grunderwerb für Kindertagesstätte								
(3) Bemerkung:	2022: Planungskosten Kita (Anteil OG Holzappel); 2023/2024: Neubau Kita; Förderung wird beantragt								
42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dgl.									
32 Zaunanlage Herthasse									
(1) 096000.785930	1.555,92	2.000,00	2.000,00						
Summe Auszahlungen:	1.555,92	2.000,00	2.000,00						
Saldo:	- 1.555,92	- 2.000,00	- 2.000,00						
(1) Bemerkung:	2023/2024: Erneuerung Zaunanlage Herthasee								
42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dgl.									
45 Sanierung Duschen und Umkleidekabinen									
(1) 035100.785930		2.300,00	3.000,00						
Summe Auszahlungen:		2.300,00	3.000,00						
Saldo:		- 2.300,00	- 3.000,00						
(1) Bemerkung:	2023: Planungskosten (Erhöhung)								
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung									
39 Erwerb von Grundstücken									
(1) 143110.785100	553.555,64		10.000,00						
Summe Auszahlungen:	553.555,64		10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

59 Holzappel

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
	<i>Saldo:</i>	- 553.555,64	- 10.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023/2024: Ankauf von Grundstücken für Baugebiet</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
5	"Thorn`s Weiher "								
(1) 048490.785300			10.000,00		160.000,00				
	Summe Auszahlungen:		10.000,00		160.000,00				
	<i>Saldo:</i>		- 10.000,00		- 160.000,00				
<i>(1) Bemerkung: Versiegelung Thorn's Weiher; 2024: Planungskosten; 2025: Baukosten (Schätzung)</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
35	LED-Umrüstung Straßenlaternen								
(1) 013000.681590		10.755,00							
	Summe Einzahlungen:	10.755,00							
(2) 013000.785710		50.000,00							
	Summe Auszahlungen:	50.000,00							
	<i>Saldo:</i>	- 39.245,00							
<i>(1) Bemerkung: 2023: Zuschuss Umrüstung LED-Straßenleuchten</i>									
<i>(2) Bemerkung: Modernisierung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
39	Erwerb von Grundstücken								
(1) 048100.785100		20.000,00							
	Summe Auszahlungen:	20.000,00							
	<i>Saldo:</i>	- 20.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2023: Ankauf von Grundstücken Baumaßnahme Taunusstraße</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
48	Erschließung Gewerbegebiet								
(1) 048240.785300		4.000,00							
	Summe Auszahlungen:	4.000,00							
	<i>Saldo:</i>	- 4.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2022/2023: Planungskosten neues Gewerbegebiet (insg. 20 TSD €)</i>									
55112	Wohnmobilstellplätze								
22	Wohnmobilstellplatz Herthasee								
(1) 096000.785930	3.411,14	40.000,00	1.000,00						
	Summe Auszahlungen:	3.411,14	40.000,00	1.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

59 Holzappel

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
<i>Saldo:</i>	- 3.411,14	- 40.000,00	- 1.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023/2024: Erweiterung Wohnmobilstellplätze</i>									
55112 Wohnmobilstellplätze									
32 Zaunanlage Herthasse									
(1) 096000.785930	3.490,25	5.000,00	1.000,00						
Summe Auszahlungen:	3.490,25	5.000,00	1.000,00						
<i>Saldo:</i>	- 3.490,25	- 5.000,00	- 1.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023/2024: Zaunanlage Wohnmobilplatz Herthasee</i>									
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung									
18 Investitionszuschuss an den Forstverband									
(1) 013000.784000		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00		
Summe Auszahlungen:		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00		
<i>Saldo:</i>		- 20,00	- 20,00		- 20,00	- 20,00	- 20,00		
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung									
39 Erwerb von Grundstücken									
(1) 143110.681590		80.000,00	50.000,00						
Summe Einzahlungen:		80.000,00	50.000,00						
(2) 143110.785100	70.222,67	111.000,00							
Summe Auszahlungen:	70.222,67	111.000,00							
<i>Saldo:</i>	- 70.222,67	- 31.000,00	50.000,00						
<i>(2) Bemerkung: 2022/2023: Vermessungskosten, Kanalbaubeiträge</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		114.755,00	50.000,00						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	632.235,62	1.802.520,00	69.520,00	1.500.000,00	1.662.020,00	2.020,00	2.020,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 632.235,62	- 1.687.765,00	- 19.520,00	- 1.500.000,00	- 1.662.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

59 Holzappel

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

Filtereinstellungen

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

Berichtsende: Investitionen nach Buchungsstellen 2024
Programm: KisLLLayout.dll

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

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	17.944,57	96.899,00	144.984,00	6.845,00	6.039,00	6.038,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			23.000,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.259,41	1.000,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	302,50					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	4.470,00	90.000,00	115.000,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.912,66	5.899,00	5.899,00	5.760,00	4.954,00	4.953,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.960,87	134.522,00	138.510,00	135.453,00	135.375,00	135.015,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	90.524,47	91.300,00	94.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.519,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	1.005,65					
	436900 Sonstige		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.437,84	36.649,00	37.338,00	37.338,00	37.337,00	37.071,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.933,40	1.873,00	1.772,00	1.715,00	1.638,00	1.544,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,72	44.180,00	44.260,00	127.260,00	132.260,00	112.260,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		32.000,00	32.000,00	115.000,00	120.000,00	100.000,00
	441200 Mieten und Pachten	9.937,72	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	360,00	180,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,90	24.970,00	25.360,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			120,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050,00	22.830,00	23.100,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	937,79	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.177,11	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

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
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	58.450,13	29.364,00	31.849,00	32.848,00	31.464,00	32.932,00
	462500 Konzessionsabgaben	31.878,05	29.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	564,20	250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	26.007,88	114,00	499,00	1.498,00	114,00	1.582,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.818,19	329.935,00	384.963,00	327.376,00	330.108,00	311.215,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.061,21	120.685,00	189.176,00	186.816,00	186.816,00	186.816,00
	501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00
	501200 Beigeordnete	1.481,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.720,00	2.800,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		360,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	64.680,40	80.210,00	131.271,00	131.271,00	131.271,00	131.271,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	292,13	581,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.211,60	4.985,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.670,66	16.555,00	28.841,00	28.841,00	28.841,00	28.841,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	38,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.904,10	702,00	- 385,00	- 1.385,00	- 1.385,00	- 1.385,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	471,26	730,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.759,53	123.845,00	121.785,00	119.285,00	119.285,00	119.285,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	65,64					
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.523,10	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	24.410,37	27.070,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.121,67	4.980,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	4.061,20	5.650,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.393,46	25.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.137,14	1.250,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.528,67	5.500,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.007,32	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	7.104,25	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.740,96	14.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.160,07	22.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	649,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.818,71	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.031,51					
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	6,32					
E11	Abschreibungen	85.221,11	87.549,00	91.665,00	91.454,00	88.910,00	84.190,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.790,95	11.789,00	15.962,00	15.962,00	15.962,00	15.962,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	840,79	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
	534500 mit Sportanlagen	1.532,15	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.325,54	5.325,00	5.325,00	5.324,00	4.896,00	4.896,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.916,41	50.917,00	50.916,00	50.917,00	50.914,00	49.073,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.692,17	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	63,10	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	538100 Fahrzeuge	157,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.110,00	4.940,00	4.884,00	4.674,00	2.878,00	
	538300 Betriebsvorrichtungen	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.211,00	2.158,00	2.158,00	2.157,00	1.840,00	1.839,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.685,91	115.220,00	120.520,00	115.520,00	115.520,00	115.520,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.235,77	45.700,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	99,93	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	22.350,21	69.250,00	74.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.807,57	216.287,00	99.202,00	43.687,00	43.687,00	43.687,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,40	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96,69	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
562200	Leasing	2.025,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562400	Datenverarbeitung			60,00			
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.015,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.984,87	175.000,00	53.450,00	300,00	300,00	300,00
563100	Büromaterial	35,85	50,00	270,00	20,00	20,00	20,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	728,69	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.645,53	2.150,00	4.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
563900	Sonstiges						
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	590,25	610,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.029,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	909,20	1.000,00	1.165,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	381,45	385,00	425,00	405,00	405,00	405,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	626,25	660,00	940,00	940,00	940,00	940,00
564300	Sonstige Beiträge	28.006,02	28.010,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
565500	Wertberichtigung zu Forderungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	18,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	4,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100	Grundsteuer	1.149,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568400	Verbrauchssteuern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569200	Verfüungsmittel	309,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen	144,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.535,33	663.586,00	622.348,00	556.762,00	554.218,00	549.498,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.717,14	- 333.651,00	- 237.385,00	- 229.386,00	- 224.110,00	- 238.283,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 189.717,14	- 333.651,00	- 237.385,00	- 229.386,00	- 224.110,00	- 238.283,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 189.717,14	- 333.651,00	- 237.385,00	- 229.386,00	- 224.110,00	- 238.283,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.383,68	- 289.715,00	- 191.393,00	- 185.408,00	- 180.408,00	- 200.408,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		114.755,00	50.000,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		24.000,00				
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		90.755,00	50.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	968,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	968,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968,00	115.755,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sonstige						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	669.613,41	1.802.500,00	69.500,00	1.662.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	623.778,31	131.000,00	50.500,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.566.200,00		1.500.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.000,00	10.000,00	160.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.628,79					
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.749,00	50.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.457,31	49.300,00	7.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.613,41	1.802.520,00	69.520,00	1.662.020,00	2.020,00	2.020,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 668.645,41	- 1.686.765,00	- 18.520,00	- 1.661.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 816.029,09</u>	<u>- 1.976.480,00</u>	<u>- 209.913,00</u>	<u>- 1.846.428,00</u>	<u>- 181.428,00</u>	<u>- 201.428,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.045.701,74	1.102.940,00	1.264.903,00	1.257.809,00	1.288.625,00	1.316.124,00
	401100 Grundsteuer A	1.746,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	98.988,86	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	401300 Gewerbesteuer	280.235,04	290.000,00	420.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	552.925,29	569.882,00	609.633,00	647.350,00	675.438,00	700.583,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.445,60	47.949,00	37.537,00	38.714,00	39.569,00	40.318,00
	403300 Hundesteuer	6.884,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	56.476,90	66.309,00	63.933,00	67.945,00	69.818,00	71.423,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.383,00	207.676,00	84.177,00	84.177,00	84.177,00	84.177,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		116.115,00				
	411120 Schlüsselzuweisung B		16.968,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00
	411230 Schlüsselzuweisung B2	52.383,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		74.593,00	77.292,00	77.292,00	77.292,00	77.292,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.214,78		119.964,00			
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	362,78					
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	3.852,00		119.964,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.102.299,52	1.310.616,00	1.469.044,00	1.341.986,00	1.372.802,00	1.400.301,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777.532,03	946.710,00	1.057.590,00	1.033.268,00	1.063.017,00	1.069.525,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100 Gewerbesteuerumlage	26.042,03	26.750,00	38.700,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	446.832,00	555.680,00	609.260,00	597.467,00	615.256,00	619.147,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	304.658,00	364.280,00	409.630,00	401.701,00	413.661,00	416.278,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.077,95	2.390,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	255,95	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	1,00					
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	272,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	511,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	32,00					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	2.006,00					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780.609,98	949.100,00	1.059.550,00	1.035.228,00	1.064.977,00	1.071.485,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321.689,54	361.516,00	409.494,00	306.758,00	307.825,00	328.816,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 159,25	1.723,00	3.846,00	1.773,00	1.704,00	1.640,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25,17		2.000,00			
	473200 Ausschüttung AöR	1.395,40	1.313,00	1.236,00	1.163,00	1.094,00	1.030,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,06	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.584,88	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.001,20	22.563,00	36.330,00	77.507,00	72.181,00	66.816,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	4.318,22	20.063,00	34.330,00	75.507,00	70.181,00	64.816,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	681,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.160,45	- 20.840,00	- 32.484,00	- 75.734,00	- 70.477,00	- 65.176,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2024

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	316.529,09	340.676,00	377.010,00	231.024,00	237.348,00	263.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	316.529,09	340.676,00	377.010,00	231.024,00	237.348,00	263.640,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	315.159,33	343.066,00	259.006,00	232.984,00	239.308,00	265.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	315.159,33	343.066,00	259.006,00	232.984,00	239.308,00	265.600,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Holzappel 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	7.216,22	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.041,00

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	6.174,22					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.041,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537,74	3.180,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
441200 Mieten und Pachten	3.177,74	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	360,00	180,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,30	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	25.894,05		385,00	1.384,00		1.468,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	25.894,05		385,00	1.384,00		1.468,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.000,31	5.572,00	6.537,00	7.536,00	6.152,00	7.619,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.159,33	16.744,00	15.991,00	14.991,00	14.991,00	14.991,00
501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00
501200 Beigeordnete	1.481,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	970,30	1.440,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,19	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	73,06	110,00	65,00	65,00	65,00	65,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	291,07	300,00	275,00	275,00	275,00	275,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	38,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.904,10	702,00	- 385,00	- 1.385,00	- 1.385,00	- 1.385,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,55	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079,58	5.900,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.093,22	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	340,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400,54	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.881,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.031,51					
E11 Abschreibungen	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.399,00	2.398,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,00	270,00	270,00	270,00	237,00	236,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.631,21	2.010,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 Büromaterial	35,85	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	508,82	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	108,12	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	909,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.302,12	27.086,00	25.343,00	24.343,00	24.310,00	24.309,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.698,19	- 21.514,00	- 18.806,00	- 16.807,00	- 18.158,00	- 16.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.698,19	- 21.514,00	- 18.806,00	- 16.807,00	- 18.158,00	- 16.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 366,68					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.331,51</u>	<u>- 21.514,00</u>	<u>- 18.806,00</u>	<u>- 16.807,00</u>	<u>- 18.158,00</u>	<u>- 16.690,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.109,63	- 19.422,00	- 18.186,00	- 18.186,00	- 18.186,00	- 18.186,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.109,63</u>	<u>- 19.422,00</u>	<u>- 18.186,00</u>	<u>- 18.186,00</u>	<u>- 18.186,00</u>	<u>- 18.186,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.109,63	- 19.422,00	- 18.186,00	- 18.186,00	- 18.186,00	- 18.186,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	ab 2021: Vermietung eines Raumes im Rathaus
11100 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenanteil Rathaus Förderverein Heimatmuseum
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Entnahme Ehrensold
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung Ehrensold
11100 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
11100 . 642900	von Sonstigen	Kostenanteil Rathaus Förderverein Heimatmuseum
11100 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	5.250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		250,00	5.250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.383,68	3.000,00	5.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.612,53	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	317,75	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569200 Verfügungsmittel	309,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen	144,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.383,68	3.550,00	10.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.383,68	- 3.550,00	- 10.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.383,68	- 3.550,00	- 10.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.383,68</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.189,28	- 3.550,00	- 10.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
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>- 2.189,28</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</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 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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)	- 2.189,28	- 3.550,00	- 10.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2024: einmaliger Zuschuss Reparatur Kirchenuhr (5.000 €)
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	2024: Besuch Partnergemeinde Frose (2.000 €)
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	ab 2017: inkl. Nachbarschaftsverein
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	ab 2017: inkl. Nachbarschaftsverein

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	2.720,00	2.800,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>
E15	2.720,00	2.800,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16	- 2.720,00	- 2.800,00	- 3.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 2.720,00	- 2.800,00	- 3.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.720,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 2.720,00	- 2.800,00	- 3.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 2.720,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 2.720,00	- 2.800,00	- 3.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 501400

*Rats- und Ausschussmitglieder*2024: *neuer Kommunalbrevier (760,00 €)*

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	13,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,04	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7 Sonstige laufende Erträge	564,20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
464000 Sonstige Steuererstattungen	564,20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.434,24	860,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.197,24	59.310,00	127.518,00	127.518,00	127.518,00	127.518,00	127.518,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	44.094,85	46.430,00	98.665,00	98.665,00	98.665,00	98.665,00	98.665,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	192,13	190,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.321,54	3.500,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.546,65	9.140,00	20.674,00	20.674,00	20.674,00	20.674,00	20.674,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,07	50,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.545,40	16.750,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	429,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	154,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	910,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522300 Aufwendungen für Abfall		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.593,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	541,87	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.007,32	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	7.104,25	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.803,32	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	5.514,12	5.344,00	5.288,00	5.265,00	4.395,00	1.517,00	1.517,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.517,12	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.997,00	3.827,00	3.771,00	3.748,00	2.878,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	794,01	1.080,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,40	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	127,34	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	572,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568100 Grundsteuer	37,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.050,77	82.484,00	161.506,00	161.483,00	160.613,00	157.735,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.616,53	- 81.624,00	- 160.346,00	- 160.323,00	- 159.453,00	- 156.575,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.616,53	- 81.624,00	- 160.346,00	- 160.323,00	- 159.453,00	- 156.575,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.758,20	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 20.858,33	- 22.524,00	- 101.246,00	- 101.223,00	- 100.353,00	- 97.475,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.417,95	- 17.180,00	- 95.958,00	- 95.958,00	- 95.958,00	- 95.958,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 15.417,95	- 19.180,00	- 97.958,00	- 97.958,00	- 97.958,00	- 97.958,00
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)	- 15.417,95	- 17.180,00	- 95.958,00	- 95.958,00	- 95.958,00	- 95.958,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnungen für Bauhofarbeiten
11430 . 698000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnungen für Bauhofarbeiten
11430 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	Ersatzbeschaffungen Geräte Bauhof (vorsorglicher Ansatz)

Maßnahmen 1143 Bauhof:					
34 Geringwertige Geräte 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.	1,00	1,00	2,25	2,25	2,25	2,25

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34						
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	- 8.435,90					
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39						
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>- 8.435,90</u>					
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>- 8.435,90</u>					
<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	8.435,90					
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	220,00		390,00			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			120,00			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00		270,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00		390,00		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	220,00		360,00		
	<i>501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>220,00</i>		<i>360,00</i>		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			365,00		
	<i>562400 Datenverarbeitung</i>			<i>60,00</i>		
	<i>563100 Büromaterial</i>			<i>250,00</i>		
	<i>563900 Sonstiges</i>					
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>			<i>35,00</i>		
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>			<i>20,00</i>		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220,00		725,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 335,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis			- 335,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 335,00</u>		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270,00		- 335,00		
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>270,00</u>		<u>- 335,00</u>		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	270,00		- 335,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2024: Kommunalwahlen</i>
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2024: Kommunalwahlen</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2024: Kommunalwahlen</i>
12102 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>2024: Kommunalwahlen</i>
12102 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>2024: Kommunalwahlen</i>
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>2024: Kommunalwahlen</i>
12102 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>2024: Kommunalwahlen</i>
12102 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>2024: Kommunalwahlen</i>
12102 . 642420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2021: Landtags-/ und Bundestagswahl</i>
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2021: Landtags-/ und Bundestagswahl</i>
12102 . 763100	<i>Büromaterial</i>	<i>2021: Landtags-/ und Bundestagswahl</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Weiterhin werden auch die Ausleihe, Sammlung und Beschaffung von Medien abgebildet.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bürger, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und nachhaltige Vorhaltung historischer Gegenstände. Steigerung der Besucherzahlen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25201	Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.	Vorhalten und Präsentieren von historischen Sammlungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,11	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	377,11	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377,11	370,00	370,00	370,00	370,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	377,11	380,00	400,00	400,00	400,00
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>377,11</i>	<i>380,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377,11	380,00	400,00	400,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 10,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 10,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 10,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 10,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,70	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,70	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,70	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,49	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	63,09	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	33,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239,49	1.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230,79	- 1.045,00	- 945,00	- 945,00	- 945,00	- 945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230,79	- 1.045,00	- 945,00	- 945,00	- 945,00	- 945,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 230,79	- 1.145,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205,93	- 1.145,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00
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>	- 205,93	- 1.145,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 205,93	- 1.145,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00

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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
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>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</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)	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Förderverein Sozialstation Diez</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Förderverein Sozialstation Diez</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.		
Auftraggeber		
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (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 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	400,00 400,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E11 Abschreibungen 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	724,04 724,04	724,00 724,00	724,00 724,00	724,00 724,00	724,00 724,00	724,00 724,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	43.306,58 35.682,97 7.623,61	98.000,00 45.000,00 53.000,00	98.000,00 45.000,00 53.000,00	98.000,00 45.000,00 53.000,00	98.000,00 45.000,00 53.000,00	98.000,00 45.000,00 53.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	894,88 894,88					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.925,50	98.724,00	98.724,00	98.724,00	98.724,00	98.724,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.525,50	- 76.724,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.525,50	- 76.724,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 501,77	- 1.300,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.027,27</u>	<u>- 78.024,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.240,39	- 77.300,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		24.000,00 24.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.566.200,00 1.566.200,00	40.500,00 40.500,00	1.500.000,00 1.500.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.566.200,00	40.500,00	1.500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.542.200,00	- 40.500,00	- 1.500.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.240,39</u>	<u>- 1.619.500,00</u>	<u>- 117.800,00</u>	<u>- 1.577.300,00</u>	<u>- 77.300,00</u>	<u>- 77.300,00</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)	- 4.240,39	- 77.300,00	- 77.300,00	- 77.300,00	- 77.300,00	- 77.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023: Anteil der Ortsgemeinden Scheidt und Laurenburg an Grundstückskauf
36502 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Grunderwerb für Kindertagesstätte
36502 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: Planungskosten Kita (Anteil OG Holzappel); 2023/2024: Neubau Kita; Förderung wird beantragt

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
50 Kindertagesstätte						
		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		40.500	1.500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.500	- 1.500.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	1.500.000	1.500.000				

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.	
36614 Jugendräume, -heime	Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 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	4.070,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	4.070,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.070,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,69	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	23,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	492,68	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.454,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	840,79	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	840,79	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552,80	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	552,80	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.364,28	5.363,00	5.563,00	5.563,00	5.563,00	5.563,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.294,28	- 5.363,00	- 5.563,00	- 5.563,00	- 5.563,00	- 5.563,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.294,28	- 5.363,00	- 5.563,00	- 5.563,00	- 5.563,00	- 5.563,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.079,17	- 2.700,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.373,45</u>	<u>- 8.063,00</u>	<u>- 8.263,00</u>	<u>- 8.263,00</u>	<u>- 8.263,00</u>	<u>- 8.263,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.496,74	- 4.700,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.628,79					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.628,79					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.628,79					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.628,79					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.125,53</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 4.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.496,74	- 4.700,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>innere Verrechnung Bauhofarbeiten</i>
36613 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>2021/2022: Ersatzbeschaffung Kinderspielplatz</i>
36613 . 798000	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>innere Verrechnung Bauhofarbeiten</i>
36614 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Sachkosten (anteilige Heizung, Reinigung, Beleuchtung etc. an VG)</i>
36614 . 741430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Sachkosten (anteilige Heizung, Reinigung, Beleuchtung etc. an VG)</i>

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:	
42418	Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenzbäder u. dgl.	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	916,38	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
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	302,50					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	613,88	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.899,07	72.200,00	68.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	66.899,07	72.000,00	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
436900 Sonstige		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.359,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200 Mieten und Pachten	6.359,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	507,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
464000 Sonstige Steuererstattungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.683,26	80.564,00	76.864,00	73.864,00	73.864,00	73.864,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.060,60	17.884,00	19.437,00	19.437,00	19.437,00	19.437,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	11.267,93	14.128,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	77,20	124,00	123,00	123,00	123,00	123,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	243,39	262,00	464,00	464,00	464,00	464,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.242,66	3.109,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229,42	261,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.813,70	25.050,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.296,09	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.172,78	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	3.716,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.768,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	595,27	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	264,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.761,15	3.743,00	3.743,00	3.743,00	3.743,00	3.743,00
534500 mit Sportanlagen	1.532,15	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
538100 Fahrzeuge	157,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
538300 Betriebsvorrichtungen	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.652,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.726,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	14.726,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.725,45	5.140,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562200 Leasing	2.025,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	219,87	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	269,05	270,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	457,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
568100 Grundsteuer	754,02	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
568400 Verbrauchsteuern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.087,50	67.817,00	69.780,00	69.780,00	69.780,00	69.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.595,76	12.747,00	7.084,00	4.084,00	4.084,00	4.084,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.595,76	12.747,00	7.084,00	4.084,00	4.084,00	4.084,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.642,78	- 26.000,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.047,02</u>	<u>- 13.253,00</u>	<u>- 18.916,00</u>	<u>- 21.916,00</u>	<u>- 21.916,00</u>	<u>- 21.916,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.500,12	- 9.924,00	- 15.587,00	- 18.587,00	- 18.587,00	- 18.587,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.304,92	4.300,00	5.000,00			
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.749,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555,92	4.300,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.304,92	4.300,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.304,92	- 4.300,00	- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.805,04</u>	<u>- 14.224,00</u>	<u>- 20.587,00</u>	<u>- 18.587,00</u>	<u>- 18.587,00</u>	<u>- 18.587,00</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	- 3.684,80					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.684,80</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.684,80					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.500,12	- 9.924,00	- 15.587,00	- 18.587,00	- 18.587,00	- 18.587,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42418 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eintrittsgelder Herthasee
42418 . 436900	Sonstige	Angelscheinverkauf
42418 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: ca. 8.000 € für Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner
42418 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Wachdienst DLRG
42418 . 562200	Leasing	Leasingrate DIZ-OG 59
42418 . 568400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Herthasee
42418 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsverrechnung Bauhof
42418 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eintrittsgelder Herthasee
42418 . 636900	Sonstige	Angelscheinverkauf
42418 . 768400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Herthasee
42418 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2022: Anschaffung Mähboot (Pflege Herthasee)
42418 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023/2024: Erneuerung Zaunanlage Herthasee
42418 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Planungskosten (Erhöhung)
42418 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsverrechnung Bauhof

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
32	Zaunanlage Herthasse	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					

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
32 Zaunanlage Herthasse						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000					

45 Sanierung Duschen und Umkleidekabinen						
	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	3.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000					

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,53	0,47	0,47	0,47	0,47

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	19.242,31	55.000,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.242,31	55.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.242,31	55.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.242,31	- 55.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.242,31	- 55.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.242,31</u>	<u>- 55.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.242,31	- 55.000,00				
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>- 19.242,31</u>	<u>- 55.000,00</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)	- 19.242,31	- 55.000,00				

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

51100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021 / 2022: Planungskosten Gewerbegebiet (22.000 €), Planungskosten Baugebiet (53.000 €), 2022: Planungskosten B-Plan Kita (5.000 €)
51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ab 2022: Planungskosten Gewerbegebiet (22.000 €), Planungskosten Baugebiet (53.000 €), 2022: Planungskosten B-Plan Kita (5.000 €)

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	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten				100.000,00 100.000,00	120.000,00 120.000,00	100.000,00 100.000,00

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				100.000,00	120.000,00	100.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>		700,00 <i>700,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	6,47 <i>6,47</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,47	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6,47	- 750,00	- 450,00	99.550,00	119.550,00	99.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6,47	- 750,00	- 450,00	99.550,00	119.550,00	99.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6,47</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>99.550,00</u>	<u>119.550,00</u>	<u>99.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6,47	- 750,00	- 450,00	99.550,00	119.550,00	99.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	553.555,64 <i>553.555,64</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.555,64		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 553.555,64		- 10.000,00			
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 553.562,11</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 10.450,00</u>	<u>99.550,00</u>	<u>119.550,00</u>	<u>99.550,00</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</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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)	- 6,47	- 750,00	- 450,00	99.550,00	119.550,00	99.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Grundstücksverkaufserlös für Bauplatz</i>
52250 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Grundstücksverkaufserlös für Bauplatz</i>
52250 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2023/2024: Ankauf von Grundstücken für Baugebiet</i>

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
39	Erwerb von Grundstücken					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				

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	1.633,78	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.633,78	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.437,84	36.649,00	37.338,00	37.338,00	37.337,00	37.071,00

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	37.437,84	36.649,00	37.338,00	37.338,00	37.337,00	37.071,00
E7 Sonstige laufende Erträge	31.991,88	29.114,00	30.914,00	30.914,00	30.914,00	30.914,00
462500 Konzessionsabgaben	31.878,05	29.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	113,83	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.063,50	67.397,00	69.886,00	69.886,00	69.885,00	69.619,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.790,61	5.795,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.708,20	4.336,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,66	68,00	17,00	17,00	17,00	17,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	204,01	308,00	105,00	105,00	105,00	105,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	809,49	990,00	703,00	703,00	703,00	703,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,25	93,00	48,00	48,00	48,00	48,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.834,86	34.400,00	29.900,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	21.261,31	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	354,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	218,89	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	56.804,68	56.804,00	60.976,00	60.977,00	60.974,00	59.134,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.387,90	6.387,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	63,10	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.690,41	49.691,00	49.690,00	49.691,00	49.688,00	47.848,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	600,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	63,10	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.304,55	28.222,00	29.562,00	29.562,00	29.562,00	29.562,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	120,97					
564300 Sonstige Beiträge	28.006,02	28.010,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
568100 Grundsteuer	126,43	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.734,70	125.221,00	124.091,00	121.592,00	121.589,00	119.749,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.671,20	- 57.824,00	- 54.205,00	- 51.706,00	- 51.704,00	- 50.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.671,20	- 57.824,00	- 54.205,00	- 51.706,00	- 51.704,00	- 50.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.257,98	- 9.000,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.929,18</u>	<u>- 66.824,00</u>	<u>- 63.205,00</u>	<u>- 60.706,00</u>	<u>- 60.704,00</u>	<u>- 59.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.285,36	- 48.417,00	- 41.315,00	- 38.815,00	- 38.815,00	- 38.815,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		10.755,00 <i>10.755,00</i>			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.755,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		74.000,00 <i>20.000,00</i>	10.000,00	160.000,00	
	<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>4.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>160.000,00</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>50.000,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.000,00	10.000,00	160.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 63.245,00	- 10.000,00	- 160.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.285,36</u>	<u>- 111.662,00</u>	<u>- 51.315,00</u>	<u>- 198.815,00</u>	<u>- 38.815,00</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)	- 32.285,36	- 48.417,00	- 41.315,00	- 38.815,00	- 38.815,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2024: Behebung von Straßenschäden
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: Straßenschilder 30-Zone
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	ab 2024: Oberflächenentwässerung 0,66 €/m ²
54110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2023: Zuschuss Umrüstung LED-Straßenleuchten
54110 . 764300	sonstige Beiträge	2024: Oberflächenentwässerung 0,66 €/m ²
54110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Ankauf von Grundstücken Baumaßnahme Taunusstraße
54110 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022/2023: Planungskosten neues Gewerbegebiet (insg. 20 TSD €)
54110 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Planungskosten Erschließung Baugebiet
54110 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Versiegelung Thorn's Weiher; 2024: Planungskosten; 2025: Baukosten (Schätzung)
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	Modernisierung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED
54110 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**5 "Thorn`s Weiher "**

	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	160.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 160.000			

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Ein.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,09	0,09	0,09	0,09

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, Trimpfadern, 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, Trimpfadern, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..
55112	Wohnmobilstellplätze	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfadern, 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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.175,40	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.175,40	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	400,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,98					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	43,98					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.619,38	19.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.275,50	10.418,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.657,47	7.993,00	6.443,00	6.443,00	6.443,00	6.443,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		107,00	39,00	39,00	39,00	39,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	98,98	429,00	295,00	295,00	295,00	295,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	484,77	1.736,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,28	153,00	144,00	144,00	144,00	144,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,18	6.980,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.201,89	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	71,30	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
522300 Aufwendungen für Abfall	12,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.305,99	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	924,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	924,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,62	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	147,62	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
568400 Verbrauchsteuern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.939,30	19.013,00	18.797,00	18.797,00	18.797,00	18.796,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.680,08	- 13,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00	6.704,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.680,08	- 13,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00	6.704,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.103,98	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.576,10	- 15.413,00	- 8.697,00	- 8.697,00	- 8.697,00	- 8.696,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.048,00	- 14.488,00	- 7.772,00	- 7.772,00	- 7.772,00	- 7.772,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	6.901,39	45.000,00	2.000,00			
	<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
	6.901,39	45.000,00	2.000,00			
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
F32	6.901,39	45.000,00	2.000,00			
F33	- 6.901,39	- 45.000,00	- 2.000,00			
F34	- 853,39	- 59.488,00	- 9.772,00	- 7.772,00	- 7.772,00	- 7.772,00
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	6.048,00	- 14.488,00	- 7.772,00	- 7.772,00	- 7.772,00	- 7.772,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55110 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55112 . 568400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Wohnmobilstellplätze
55112 . 768400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Wohnmobilstellplätze
55112 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023/2024: Erweiterung Wohnmobilstellplätze
55112 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023/2024: Zaunanlage Wohnmobilplatz Herthasee

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
22 Wohnmobilstellplatz Herthasee						
	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	1.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000					

32 Zaunanlage Herthasse						
	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	1.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000					

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,15	0,15	0,15	0,15

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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	
E11 Abschreibungen <i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.514,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 2.514,00	- 2.514,00	- 2.514,00	- 2.514,00	- 2.514,00	- 2.514,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.514,00</u>	<u>- 2.514,00</u>	<u>- 2.514,00</u>	<u>- 2.514,00</u>	<u>- 2.514,00</u>	<u>- 2.514,00</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					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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	1.085,19	1.000,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.085,19	1.000,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.502,91	6.673,00	6.772,00	6.715,00	6.638,00	6.544,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.050,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.519,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)							
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.933,40	1.873,00	1.772,00	1.715,00	1.638,00	1.544,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.596,04	7.678,00	7.862,00	7.805,00	7.728,00	7.634,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.195,67	3.282,00	5.513,00	5.513,00	5.513,00	5.513,00	5.513,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.199,22	2.484,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,69	34,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165,31	181,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	780,22	535,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,23	48,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307,79	6.670,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	93,27	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	188,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.207,71	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.818,71	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	3.745,32	3.745,00	3.745,00	3.744,00	3.316,00	3.316,00	3.316,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.745,32	3.745,00	3.745,00	3.744,00	3.316,00	3.316,00	3.316,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,30	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	85,74	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.360,08	13.817,00	16.958,00	16.957,00	16.529,00	16.529,00	16.529,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.764,04	- 6.139,00	- 9.096,00	- 9.152,00	- 8.801,00	- 8.895,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.764,04	- 6.139,00	- 9.096,00	- 9.152,00	- 8.801,00	- 8.895,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.261,52	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.025,56	- 7.139,00	- 10.096,00	- 10.152,00	- 9.801,00	- 9.895,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.653,80	- 5.267,00	- 8.123,00	- 8.123,00	- 8.123,00	- 8.123,00	- 8.123,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>	968,00 <i>968,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.685,80</u>	<u>- 4.267,00</u>	<u>- 7.123,00</u>	<u>- 7.123,00</u>	<u>- 7.123,00</u>	<u>- 7.123,00</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)	- 2.653,80	- 5.267,00	- 8.123,00	- 8.123,00	- 8.123,00	- 8.123,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pflegepauschale für jüd. Friedhof
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Kostenerstattung Grabaushub; siehe Kto. 525510
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten Aushub Reihengräber, s. auch Kto. 432240
55300 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55300 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pflegepauschale für jüd. Friedhof
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten Aushub Reihengräber
55300 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,14	0,14	0,14	0,14

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	65,64					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>						
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	649,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529500 <i>Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)</i>	6,32					
E11 Abschreibungen	1,00					
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99,93	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	99,93	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	800,65	145,00	575,00	575,00	575,00	575,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	687,23		300,00	300,00	300,00	300,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>			130,00	130,00	130,00	130,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	4,34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	8,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565710 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter</i>	18,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565720 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter</i>	4,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	78,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622,68	665,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.622,68	- 665,00	- 1.095,00	- 1.095,00	- 1.095,00	- 1.095,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.622,68	- 665,00	- 1.095,00	- 1.095,00	- 1.095,00	- 1.095,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.622,68	- 665,00	- 1.095,00	- 1.095,00	- 1.095,00	- 1.095,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.313,80	- 645,00	- 1.075,00	- 1.075,00	- 1.075,00	- 1.075,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
784000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.313,80</u>	<u>- 665,00</u>	<u>- 1.095,00</u>	<u>- 1.095,00</u>	<u>- 1.095,00</u>	<u>- 1.095,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.313,80	- 645,00	- 1.075,00	- 1.075,00	- 1.075,00	- 1.075,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
18 Investitionszuschuss an den Forstverband						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20	20	20	20	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20	- 20	- 20	- 20	

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 :		
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>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</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						
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)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200

Mieten und Pachten

bisher bei 55590.436500 verbucht

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	912,00	911,00	911,00	772,00	86,00	86,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	912,00	911,00	911,00	772,00	86,00	86,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,65					
436500 Jagdpacht	1.005,65					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.917,65	911,00	911,00	772,00	86,00	86,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266,17	1.392,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	192,49	1.044,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14,46	80,00	82,00	82,00	82,00	82,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	55,31	240,00	310,00	310,00	310,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,91	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528,67	2.545,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.528,67	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E11 Abschreibungen	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.227,00	301,00	301,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.113,00	1.113,00	1.113,00	926,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.208,84	5.351,00	5.081,00	4.894,00	3.968,00	3.968,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.291,19	- 4.440,00	- 4.170,00	- 4.122,00	- 3.882,00	- 3.882,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.291,19	- 4.440,00	- 4.170,00	- 4.122,00	- 3.882,00	- 3.882,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.528,16	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.819,35	- 7.440,00	- 7.170,00	- 7.122,00	- 6.882,00	- 6.882,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.342,25	- 6.937,00	- 6.667,00	- 6.667,00	- 6.667,00	- 6.667,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.342,25	- 6.937,00	- 6.667,00	- 6.667,00	- 6.667,00	- 6.667,00
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						

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)	- 10.342,25	- 6.937,00	- 6.667,00	- 6.667,00	- 6.667,00	- 6.667,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	ab 2023 bei 55530.441200
55590 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55590 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

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		32.000,00	32.000,00	15.000,00		
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		32.000,00	32.000,00	15.000,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,00	32.330,00	32.330,00	15.330,00	330,00	330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	330,00	32.330,00	32.330,00	15.330,00	330,00	330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	330,00	32.330,00	32.330,00	15.330,00	330,00	330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>330,00</u>	<u>32.330,00</u>	<u>32.330,00</u>	<u>15.330,00</u>	<u>330,00</u>	<u>330,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	330,00	32.330,00	32.330,00	15.330,00	330,00	330,00
F24	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>					
	<i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>					
		80.000,00	50.000,00			
		<i>80.000,00</i>	<i>50.000,00</i>			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		80.000,00	50.000,00			
F29	70.222,67	111.000,00				
	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>					
	<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
	<i>70.222,67</i>	<i>111.000,00</i>				
F32	70.222,67	111.000,00				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 70.222,67	- 31.000,00	50.000,00			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 69.892,67</u>	<u>1.330,00</u>	<u>82.330,00</u>	<u>15.330,00</u>	<u>330,00</u>	<u>330,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	330,00	32.330,00	32.330,00	15.330,00	330,00	330,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2024: Verkauf Gewerbegrundstücke				
57100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022/2023: Vermessungskosten, Kanalbaubeiträge				

Maßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung:**39 Erwerb von Grundstücken**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				

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:	
57311	Durchführung von Märkten	Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten und Krammärkten.
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrweckhallen, Mehrweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	120,00 <i>120,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	120,00 <i>120,00</i>		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	400,00 <i>400,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520,00	670,00	570,00	570,00	450,00	450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i> <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	2.176,09 <i>1.589,94</i> <i>2,26</i> <i>90,85</i> <i>460,49</i> <i>32,55</i>	3.060,00 <i>2.355,00</i> <i>35,00</i> <i>115,00</i> <i>505,00</i> <i>50,00</i>	2.680,00 <i>2.170,00</i> <i>45,00</i> <i>45,00</i> <i>365,00</i> <i>55,00</i>	2.680,00 <i>2.170,00</i> <i>45,00</i> <i>45,00</i> <i>365,00</i> <i>55,00</i>	2.680,00 <i>2.170,00</i> <i>45,00</i> <i>45,00</i> <i>365,00</i> <i>55,00</i>	2.680,00 <i>2.170,00</i> <i>45,00</i> <i>45,00</i> <i>365,00</i> <i>55,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	19.160,07	22.100,00 <i>100,00</i>	13.100,00 <i>100,00</i>	13.100,00 <i>100,00</i>	13.100,00 <i>100,00</i>	13.100,00 <i>100,00</i>
E11	Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.967,01 <i>4.678,01</i> <i>289,00</i>	4.963,00 <i>4.678,00</i> <i>285,00</i>	4.963,00 <i>4.678,00</i> <i>285,00</i>	4.962,00 <i>4.678,00</i> <i>284,00</i>	4.678,00 <i>4.678,00</i>	4.678,00 <i>4.678,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.303,17	30.123,00	20.743,00	20.742,00	20.458,00	20.458,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.783,17	- 29.453,00	- 20.173,00	- 20.172,00	- 20.008,00	- 20.008,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.783,17	- 29.453,00	- 20.173,00	- 20.172,00	- 20.008,00	- 20.008,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.016,16	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.799,33</u>	<u>- 30.053,00</u>	<u>- 20.773,00</u>	<u>- 20.772,00</u>	<u>- 20.608,00</u>	<u>- 20.608,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.952,32	- 25.210,00	- 15.930,00	- 15.930,00	- 15.930,00	- 15.930,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 30.952,32	- 25.210,00	- 15.930,00	- 15.930,00	- 15.930,00	- 15.930,00
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)	- 30.952,32	- 25.210,00	- 15.930,00	- 15.930,00	- 15.930,00	- 15.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
57311 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
57312 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Prüfung Kündigung öffentl.-rechtl. Vertrag

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.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

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

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.045.701,74	1.102.940,00	1.264.903,00	1.257.809,00	1.288.625,00	1.316.124,00
	401100 Grundsteuer A	1.746,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	98.988,86	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	401300 Gewerbesteuer	280.235,04	290.000,00	420.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	552.925,29	569.882,00	609.633,00	647.350,00	675.438,00	700.583,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.445,60	47.949,00	37.537,00	38.714,00	39.569,00	40.318,00
	403300 Hundesteuer	6.884,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	56.476,90	66.309,00	63.933,00	67.945,00	69.818,00	71.423,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.383,00	207.676,00	84.177,00	84.177,00	84.177,00	84.177,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		116.115,00				
	411120 Schlüsselzuweisung B		16.968,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00
	411230 Schlüsselzuweisung B2	52.383,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		74.593,00	77.292,00	77.292,00	77.292,00	77.292,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.214,78		119.964,00			
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	362,78					
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	3.852,00		119.964,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.102.299,52	1.310.616,00	1.469.044,00	1.341.986,00	1.372.802,00	1.400.301,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777.532,03	946.710,00	1.057.590,00	1.033.268,00	1.063.017,00	1.069.525,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	26.042,03	26.750,00	38.700,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	446.832,00	555.680,00	609.260,00	597.467,00	615.256,00	619.147,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	304.658,00	364.280,00	409.630,00	401.701,00	413.661,00	416.278,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.261,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	255,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	2.006,00					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.793,98	947.210,00	1.058.090,00	1.033.768,00	1.063.517,00	1.070.025,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	322.505,54	363.406,00	410.954,00	308.218,00	309.285,00	330.276,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	322.505,54	363.406,00	410.954,00	308.218,00	309.285,00	330.276,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	322.505,54	363.406,00	410.954,00	308.218,00	309.285,00	330.276,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.524,51	363.906,00	291.490,00	308.718,00	309.785,00	330.776,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>320.524,51</u>	<u>363.906,00</u>	<u>291.490,00</u>	<u>308.718,00</u>	<u>309.785,00</u>	<u>330.776,00</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)	320.524,51	363.906,00	291.490,00	308.718,00	309.785,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 345 %
61101 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 465 %
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz 380 %
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung November 2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung November 2023
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung November 2023
61101 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz 300 %
61101 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz 365 %
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Hebesatz 365 %
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung November 2023
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung November 2023
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung November 2023
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2024: Umlagesatz 47,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2024: Umlagesatz 31,6 %

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

61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	2024: Umlagesatz 47,0 %
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565500 Wertberichtigung zu Forderungen</i>	816,00	1.890,00 200,00	1.460,00 150,00	1.460,00 150,00	1.460,00 150,00	1.460,00 150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	1,00					
565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	272,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	511,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	32,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816,00	1.890,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 816,00	- 1.890,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 159,25	1.723,00	3.846,00	1.773,00	1.704,00	1.640,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25,17		2.000,00			
473200 Ausschüttung AöR	1.395,40	1.313,00	1.236,00	1.163,00	1.094,00	1.030,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,06	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.584,88	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.001,20	22.563,00	36.330,00	77.507,00	72.181,00	66.816,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	4.318,22	20.063,00	34.330,00	75.507,00	70.181,00	64.816,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	681,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.160,45	- 20.840,00	- 32.484,00	- 75.734,00	- 70.477,00	- 65.176,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.976,45	- 22.730,00	- 33.944,00	- 77.194,00	- 71.937,00	- 66.636,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.976,45</u>	<u>- 22.730,00</u>	<u>- 33.944,00</u>	<u>- 77.194,00</u>	<u>- 71.937,00</u>	<u>- 66.636,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.365,18	- 20.840,00	- 32.484,00	- 75.734,00	- 70.477,00	- 65.176,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.365,18</u>	<u>- 20.840,00</u>	<u>- 32.484,00</u>	<u>- 75.734,00</u>	<u>- 70.477,00</u>	<u>- 65.176,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	535.000,00	1.686.765,00		1.661.020,00		
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	535.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.686.765,00		1.661.020,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	22.009,54	34.567,00	58.862,00	145.063,00	145.666,00	590.968,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	22.009,54	34.567,00	58.862,00	145.063,00	145.666,00	590.968,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	512.990,46	1.652.198,00	- 58.862,00	1.515.957,00	- 145.666,00	- 590.968,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 18.784,00	9.769,00	97.487,00	87.786,00	288.032,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						238.764,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	512.990,46	1.633.414,00	- 49.093,00	1.613.444,00	- 57.880,00	- 64.172,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	512.990,46	1.633.414,00	- 49.093,00	1.613.444,00	- 57.880,00	- 64.172,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		18.784,00	- 9.769,00	- 97.487,00	- 87.786,00	- 288.032,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.374,72	- 55.407,00	- 91.346,00	- 220.797,00	- 216.143,00	- 656.144,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse VG
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Zunahme Verbindlichkeiten Einheitskasse
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abnahme Forderungen ggü. Einheitskasse
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Abnahme Verbindlichkeiten Einheitskasse
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme Forderungen Einheitskasse

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Holzappel

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,050	0,050	0,035	0,035	0,035	0,035	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,050	0,050	0,035	0,035	0,035	0,035	
11430 Bauhof Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,014	0,014	0,014	0,014	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,124	0,124	0,124	0,124	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 11430 Bauhof Planleistung:								1,000	1,000	2,249	2,249	2,249	2,249	
42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dgl.														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,088	0,088	0,088	0,088	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,036	0,036	0,036	0,036	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,188	0,188	0,118	0,118	0,118	0,118	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,194	0,194	0,112	0,112	0,112	0,112	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Holzappel

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
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,057	0,057	0,059	0,059	0,059	0,059	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
Summe Leistung 42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenzbäder u. dgl.:								0,531	0,531	0,475	0,475	0,475	0,475	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,041	0,041	0,041	0,041	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,055	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,038	0,038	0,039	0,039	0,039	0,039	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,011	0,011	0,011	0,011	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,060	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,174	0,174	0,091	0,091	0,091	0,091	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,080	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,074	0,074	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,057	0,057	0,029	0,029	0,029	0,029	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Holzappel

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
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,055	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,062	0,062	0,062	0,062	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,287	0,287	0,153	0,153	0,153	0,153	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,051	0,051	0,051	0,051	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,029	0,029	0,029	0,029	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,050	0,050	0,035	0,035	0,035	0,035	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,093	0,093	0,135	0,135	0,135	0,135	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,038	0,038	0,039	0,039	0,039	0,039	
Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:								0,038	0,038	0,039	0,039	0,039	0,039	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,059	0,059	0,059	0,059	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,073	0,073	0,020	0,020	0,020	0,020	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,083	0,083	0,079	0,079	0,079	0,079	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								2,256	2,256	3,256	3,256	3,256	3,256	
Gesamt:								2,256	2,256	3,256	3,256	3,256	3,256	

Bilanz Holzappel 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.107.008,18	3.067.622,62	1.	Eigenkapital	2.602.646,97	2.729.458,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	357.095,80	345.304,85	1.1.	Kapitalrücklage	2.434.813,47	2.602.646,97
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	167.833,50	126.811,95
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	357.095,80	345.304,85	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	734.673,11	688.590,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.852,00	2.006,00
1.2.	Sachanlagen	2.651.227,92	2.623.632,86	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	693.513,34	650.162,84
1.2.1.	Wald, Forsten	245.403,17	245.403,17	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	164.550,64	158.637,98
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	443.649,30	476.437,30	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	503.992,00	467.334,49
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	495.334,26	486.314,57	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.970,70	24.190,37
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.407.337,12	1.351.728,54	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	567,94	504,84	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	33.744,01	32.575,61
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.406,00	23.468,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.400,90	1.796,90
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.662,62	30.451,62	2.7.	sonstige Sonderposten	2.162,86	2.049,03
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	59.420,20	35.452,62
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	867,51	9.324,82	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.227,18	35.237,23
1.3.	Finanzanlagen	98.684,46	98.684,91	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	193,02	215,39
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	253.381,91	820.810,89
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Holzappel 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	98.479,47	98.479,47	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	195.713,15	708.703,61
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	195.713,15	708.703,61
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	204,99	205,44	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.192,71	11.192,71
2.	Umlaufvermögen	544.625,71	1.208.501,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	48.942,32	701.354,63	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.011,36	35.125,90
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.919,55	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	48.942,32	701.354,63	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	495.683,39	507.147,26	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	614,75	56.512,76
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.679,81	49.702,22	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.930,39	9.275,91
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	869,28	1.304,41	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.511,70	1.811,70
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	447.257,92	455.533,12				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.876,38	607,51				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Holzappel 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	3.651.633,89	4.276.124,51		Summe Passiv	3.651.633,89	4.276.124,51

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

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

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

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

59 Holzappel

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	1.500.000,00			
Summe	1.500.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.661.020,00			

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.360.901,61	2.302.039,61
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.360.901,61	2.302.039,61
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	2.360.901,61	2.302.039,61

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahmen abzgl. geplante Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger