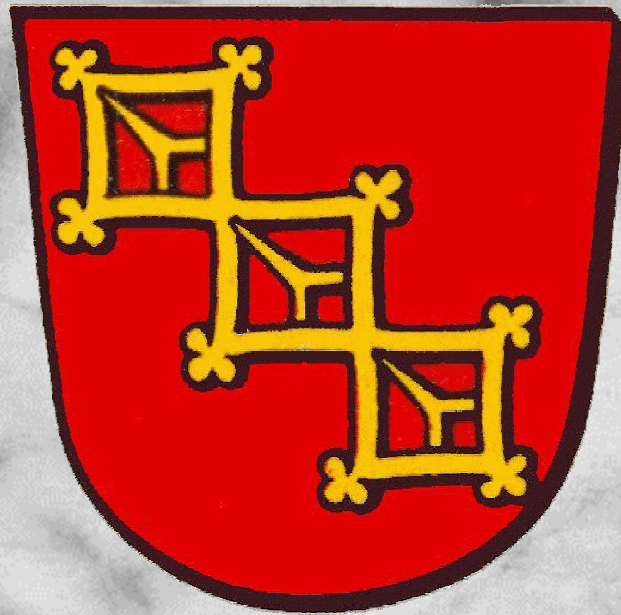


**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE WASENBACH

2024



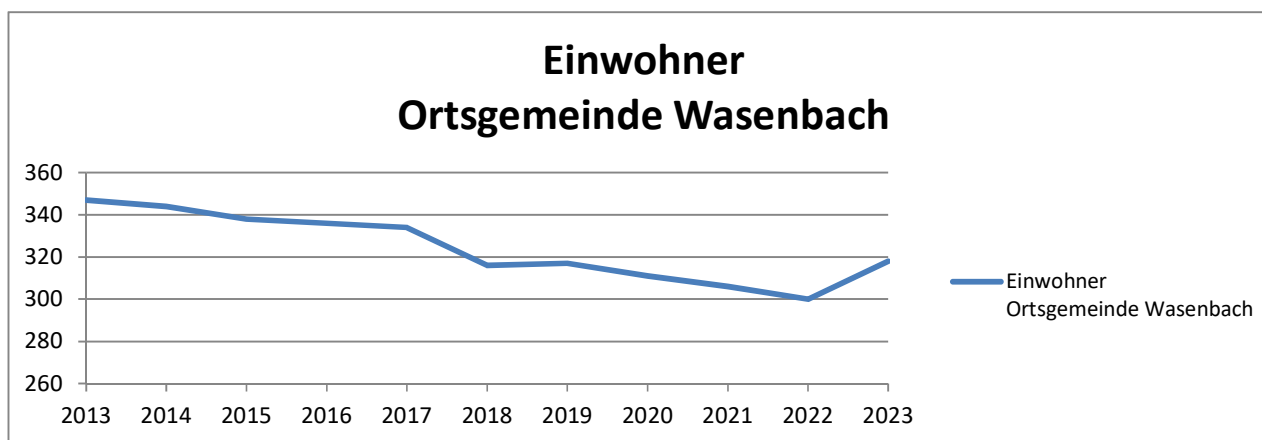
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
24	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
133	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 Gesamtabchluss 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
140	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
141	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Wasenbach

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Wasenbach	347	344	338	336	334	316	317	311	306	300	318



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

240 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

54,40 ha

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

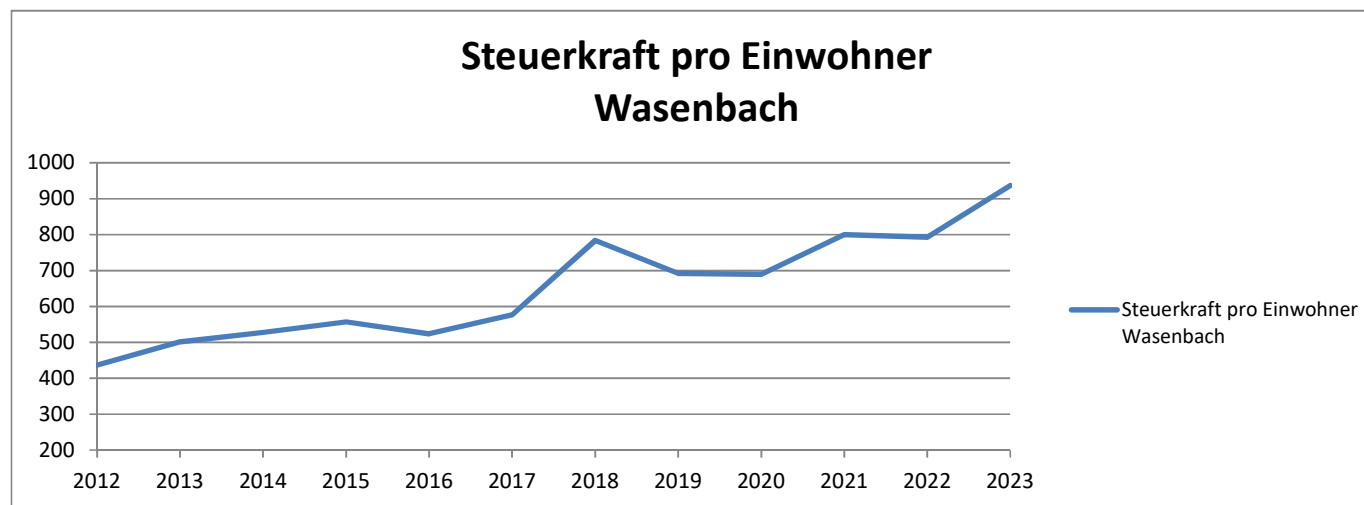
Art	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	1.698	1.874	1.856	1.635	1.574	1.627	1.830	1.830
Grundsteuer B	19.697	19.717	19.742	20.231	20.253	20.590	26.250	26.400
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	61.067	30.063	38.962	39.122	45.876	46.811	40.000	50.000
Einkommensteuer- anteil	137.523	151.565	160.522	149.812	167.403	173.788	178.600	176.623
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	16.412	13.826	15.776	15.601	16.965	17.751	20.600	18.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.119	4.619	5.301	5.672	5.406	4.951	4.900	3.110
Hundesteuer	2.203	2.080	1.924	2.063	2.106	2.117	2.100	2.100
Schlüsselzu- weisung A	46.179	15.016	44.499	63.672	35.833	43.026	63.782	53.000
Schlüsselzu- weisung B	0	0	0	0	0	0	0	11.505
Erstattung Fonds Dt. Einheit	0	53	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	11.277	5.307	7.245	3.537	3.657	4.411	3.750	4.610
Kreisumlage	106.334	116.947	116.094	122.490	122.367	125.657	144.970	165.025
VG-Umlage	74.075	78.841	79.155	83.516	85.372	85.675	95.035	110.953
Fonds "Dt. Einheit"	710	0	0	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Wasenbach	437	502	528	557	524	577	784	692	690	800	793	937

vorläufig



II. **Haushaltssatzung der Gemeinde Wasenbach für das Jahr 2024 vom 21.02.2024**

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 25.01.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	458.468,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	454.335,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	4.133,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	412.362,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	405.858,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.504,00 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	202.686,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	354.600,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.914,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	151.360,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.950,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.410,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	766.408,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	766.408,00 Euro

§ 2

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

verzinsten 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 0,00 Euro.

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

§ 4

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

- | | | |
|--|--------|------|
| a) Grundsteuer | | |
| ↳ Grundsteuer A | 345 | v.H. |
| ↳ Grundsteuer B | 465 | v.H. |
| b) Gewerbesteuer | | |
| | 380 | v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| ↳ für den ersten Hund | 42,00 | Euro |
| ↳ für den zweiten Hund | 65,00 | Euro |
| ↳ für den dritten und jeden weiteren Hund | 110,00 | Euro |
| ↳ für Kampfhunde | 614,00 | Euro |
| ↳ Zucht- und Sporthundssteuer bis zu 8 Hunden | 230,00 | Euro |
| ↳ Zucht- und Sporthundesteuer bis zu 16 Hunden | 307,00 | Euro |

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

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses:

Mehrzweckhalle	Nutzung aller Räume und Freisitz für private Feier	200,00 Euro
Mehrzweckhalle	Nutzung aller Räume für private Feier	160,00 Euro
Mehrzweckhalle	Nutzung aller Räume für Beerdigungskaffee	100,00 Euro
Kleiner Saal	kleiner Saal und Gaststätte mit Küche und Kühlraum	100,00 Euro
Gaststätte	Gaststätte mit Küche und Kühltheke	65,00 Euro
Freisitz mit Grillplatz	incl. Kühlraum und Haupttoilette	75,00 Euro
Freisitz mit Grillplatz	incl. Haupttoilette	60,00 Euro
bei Außenveranstaltungen	Haupttoilette incl. Duschen (bei Sportplatznutzung)	50,00 Euro
bei Außenveranstaltungen	Strom (z.B. für Kühlwagen) – pauschal pro Tag	20,00 Euro
Energiezuschlag	Komplettvermietung	30,00 Euro
Energiezuschlag	Teilvermietung	15,00 Euro
Audio/Video	Nutzung der Audio-/Videoausstattung	per Sondervereinbarung
Putzpauschale / besenrein	bei nicht sauberer Rückgabe der Räumlichkeiten	25,00 Euro
Kaution	als Sicherheitsleistung	100,00 Euro
sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Raummieten enthalten neben Toilettennutzung auch den Stromanteil und Heizung, außer Zusatzkühlungen (z.B. Kühlwagen oder große Stromverbraucher) • besenreine Rückgabe durch Mieter (auch Müllentsorgung), Endreinigung nur durch Gemeinde • bei Terminkollisionen: Entscheidung durch Ortsbürgermeister • mit auswärtigen Nutzern werden jeweils Sondervereinbarungen getroffen 	

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	1.190.676,57 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.194.809,57 Euro

§ 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu § 93 GemO beträgt 168.509,32 Euro (siehe Muster 31).

§ 8

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

§ 9

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

§10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Wasenbach, den 21.02.2024

.....
(Reiner Schwarz)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.02.2024 – 01.03.2024 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....
(Reiner Schwarz)
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	371.836,00 Euro
Aufwendungen	363.933,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.903,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	340.397,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	313.685,00 Euro
Saldo	26.712,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	208,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	17.000,00 Euro
Saldo	-16.792,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	5.778,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	15.698,00 Euro
Saldo	-9.920,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	346.383,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	346.383,00 Euro

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

Erträge	409.194,00 Euro
Aufwendungen	402.264,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.930,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	384.514,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	351.522,00 Euro
Saldo	32.992,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investition	300,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	70.000,00 Euro
Saldo	-69.700,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	68.708,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	32.000,00 Euro
Saldo	36.708,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	453.522,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	453.522,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

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

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 4.133,00 €** (Vergleich: Ergebnis 2022: plus 55.547,58 € und Plan 2023: plus 6.930,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

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

Auf der Ertragsseite summieren sich die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 456.253,0 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 47.604,00 € entspricht.

Verbesserungen gegenüber der Planung 2023 ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Entgelten bei der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 4.383,00 €). Dabei ist die 2023 mit 40.000,00 € geplante und mit ca. 86.500,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2024 mit 50.000,00 € angesetzt.

Bei dem 2023 mit 178.600,00 € veranschlagten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf der Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2023 (plus 3,9 %) und einer neuen, um ca. 7,2 % verschlechterten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem Minderertrag von 1.977,0 € zu rechnen.

Eine Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 11.342,00 €). Ursache hierfür ist einerseits ein verminderter Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“. Die Steuerkraftmesszahl entwickelt sich von endgültig 242.560,00 € in 2022 über endgültig 258.356,00 € in 2023 auf vorläufig 298.117,00 € in 2024. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Wasenbach je Einwohner steigt daher von endgültig 861,19 € in 2023 auf vorläufig 937,47 € in 2024. Hierdurch vermindert sich der Abstand zum sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher von endgültig 1.099,34 € in 2023 auf vorläufig 1.122,65 € in 2024 ansteigt. Dies hat einen Minderertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“ von 10.782,00 € zur Folge.

Andererseits ergibt sich 2024 bei Wasenbach erstmals ein Ertrag bei der Schlüsselzuweisung B in Höhe vorläufig 11.505,00 € nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz, welcher nicht der Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage unterliegt.

Bei der Position E 5 „privatrechtliche Leistungsentgelte“ ist 2024 ein Mehrertrag von 10.334,00 € vorgesehen. Hier ergibt sich nach dem Rückkauf eines Bauplatzes Ende 2023 in 2024 ein einmaliger Ertrag von anteilig ca. 10.400,00 € (Rest: investiv).

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ist ein Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in einem Haushaltsjahr zu bilden, in dem die Erträge aus Gewerbesteuer bzw. deren SKMZ den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigen, um die im Folgejahr hieraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis, Verbandsgemeinde und Land auszugleichen. Hier ergibt sich 2023 aufgrund erhöhter Erträge aus Gewerbesteuer ein Mehraufwand von 21.025,00 €, welcher 2024 als Ertrag (E7) in gleicher Höhe veranschlagt ist.

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

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) steigt um 53.645,00 € auf 453.663,00 €. Hier ergibt sich bei der Position E 10 (Sach- und Dienstleistungen) eine Zunahme um 8.477,00 €. Dabei ist ein Mehraufwand von insgesamt 2.120,00 € bei Konto 522120 -Strom – erkennbar. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung lt. Versorger Süwag wegen sehr hoher Beschaffungskosten und einer noch fehlenden Umstellung auf LED im nächsten Jahr um 70,0 % gegenüber der Abrechnung 2022 steigen, was einem Mehraufwand von 2.700,00 € entspricht.

Bei der Position E 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg von 36.883,00 €. Dabei ist die Kreisumlage bei erhöhten Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“ 2023 endgültig: 332.656,00 € und 2024 vorläufig: 351.117,00 €) und einer Erhöhung des Umlagesatzes um 2,0 % auf 47,0 % geplant und 2024 mit 165.025,00 € veranschlagt, was einem Mehraufwand gegenüber 2023 von 20.055,0 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 110.953,00 € angesetzte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz um 2,1 % auf 31,6 % angehoben wurde. Im Vollzug 2023 ergab sich hier bei einer einmaligen Absenkung des Umlagesatzes auf 24,0 % ein tatsächlicher Aufwand von 77.437,00 €.

Der im Finanzplan 2025 geplante Fehlbedarf im Ergebnishaushalt i. H. v. 29.295,00 € ergibt sich insbesondere aus dem Ansatz für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Konto 562900). Hierin enthalten ist ein Ansatz von 20.000,00 € für die Bauleitplanung „Am Pfahlapfelbaum“. Die Aufwendungen für die Bauleitplanung werden in den Folgejahren Einfluss in die Kaufpreiskalkulation der betrachteten Grundstücke finden. Somit ist eine mittelfristige Refinanzierung (Konto 441100) zu erwarten.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich - sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 **beträgt plus 6.504,00 €**. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene **Haushaltsausgleich erreicht** werden, zumal die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 5.950,00 € (Position F 36) durch die ordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Für 2024 sind folgende **Investitionen** nach lfd. Nr. F 32 vorgesehen:

Produkt 11100 MN 29:	WKB Rosenstraße für Altes Spritzenhaus:	1.000,00 €
Produkt 54110 MN 21:	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED: Neuveranschlagung wegen Sondertilgung 2023	40.000,00 €
Produkt 54110 MN 29:	Ausbau der Rosenstraße: Gesamtkosten: 320.000,00 €/ Übertrag: 10.000,00 € Vorgesehen ist 2024 die Erhebung von 70 % der WKB als Vorausleistungen	310.000,00 €
Produkt 57312 MN 29:	WKB Rosenstraße für das Dorfgemeinschaftshaus:	3.000,00 €

Die Forderungen der Ortsgemeinde Wasenbach gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 222.636,70 €. Der Finanzhaushalt 2023 sieht hier bei der lfd. Nr. F 38 eine Abnahme dieser Forderungen um 68.708,00 € vor, wovon im Ergebnis 2023 voraussichtlich maximal auszugehen ist. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ist unter Beachtung der geplanten Beitragsvorausleistungen eine weitere Verminderung dieser Forderungen lt. Pos. F 38 um 151.360,00 € notwendig. Damit ist für die Finanzierung der Investitionen 2024 **kein** Investitionsdarlehen erforderlich.

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	28.795,96
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-3.610,87
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	72.695,39
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	55.547,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	6.930,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	4.133,00
7	Zwischensumme		164.491,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-29.295,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	432,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.119,00
11	Summe		138.747,06

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF- RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	63.379,83	16.270,30	0,00	47.109,53
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	54.919,35	15.536,02	0,00	39.383,33
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	54.117,09	15.616,06	0,00	38.501,03
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	107.490,19	15.698,00	0,00	91.792,19
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	32.992,00	32.000,00	0,00	992,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	6.504,00	5.950,00	0,00	554,00
8	vorzutragender Betrag					218.332,08
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.041,00	5.716,00	0,00	-13.757,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.789,00	5.436,00	0,00	15.353,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.037,00	5.436,00	0,00	17.601,00
12	Summe					237.529,08

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	218,25	54.219,73	16.270,30
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.033,59	53.608,36	15.536,02
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	19.456,40	51.627,15	15.616,06
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00	47.945,88	15.698,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	70.000,00	47.800,00	32.000,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	354.600,00	46.223,00	5.950,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.900,00	43.966,00	5.716,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	100,00	43.942,00	5.436,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	100,00	43.942,00	5.436,00

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,810	15.08.2025	22.850,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,630	15.11.2024	42.002,28 €
5	DZ Hyp	2,350	30.06.2024	0,00 €
Summe der Investitionskredite (ohne Neuaufnahme)				<u>64.852,28 €</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		67.135,78			-31.058,91
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		31.058,91		5.816,23	5.816,23
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				95.609,97	101.426,20
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022				121.210,50	222.636,70
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz- einschl. Nachträge)	2023			68.708,00		153.928,70
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			151.360,00		2.568,70
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				52.729,00	55.297,70
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				15.553,00	70.850,70
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				17.801,00	88.651,70

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		1.128.198,99
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	55.547,58	1.183.746,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	6.930,00	1.190.676,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	4.133,00	1.194.809,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-29.295,00	1.165.514,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	432,00	1.165.946,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	3.119,00	1.169.065,57

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.233,00	0,00	2.233,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00	2.233,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	(21.025,00)	0,00	21.025,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	21.025,00	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

Ifd. Nr. 5 tatsächlicher Stand 2023: 0,00 EURO

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)	107.490,19	32.992,00	6.504,00	-8.041,00	20.789,00	23.037,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	15.698,00	32.000,00	5.950,00	5.716,00	5.436,00	5.436,00
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"	91.792,19	992,00	554,00	-13.757,00	15.353,00	17.601,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	91.792,19	992,00	554,00	-13.757,00	15.353,00	17.601,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 - 2026: 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 Wasenbach 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00 €	1.437,99 €	Präsente; Jubiläen; Trauerkränze usw.
11130	569200	Verfügungsmittel	400,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	60,00 €	0,00 €	
		Summe:	1.660,00 €	1.437,99 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	4.133,00	554,00	0,00	0,00	1.183.746,57	0,00	26.400,00	465	5.677,42	50.000,00	380	13.157,89	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, den 01.08.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	148.216,42
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	405.858,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	20.292,90
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	168.509,32
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	267.635,96	274.280,00	278.663,00	293.630,00	306.060,00	314.120,00
	401100 Grundsteuer A	1.627,17	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	401200 Grundsteuer B	20.590,46	26.250,00	26.400,00	26.800,00	27.500,00	28.000,00
	401300 Gewerbesteuer	46.811,25	40.000,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	55.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.788,38	178.600,00	176.623,00	187.500,00	196.000,00	203.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.950,52	4.900,00	3.110,00	3.200,00	3.280,00	3.340,00
	403300 Hundesteuer	2.117,08	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.751,10	20.600,00	18.600,00	19.700,00	20.350,00	20.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.286,49	76.866,00	88.208,00	91.273,00	93.773,00	96.770,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		63.782,00	53.000,00	62.500,00	65.000,00	67.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			11.505,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	43.026,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.567,00	2.000,00	12.620,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.610,70	1,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.082,79	11.083,00	11.083,00	11.083,00	11.083,00	11.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.907,56	19.034,00	18.806,00	18.791,00	18.863,00	18.827,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.984,00	4.860,00	4.960,00	4.960,00	5.060,00	5.060,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	360,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		270,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	436500 Jagdpacht	3.243,14	409,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.674,39	11.674,00	11.675,00	11.674,00	11.675,00	11.674,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	406,03	381,00	381,00	367,00	338,00	303,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.833,00	29.235,00	39.569,00	29.143,00	29.143,00	29.443,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.829,75	16.100,00	24.526,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	441200 Mieten und Pachten	4.258,30	7.135,00	7.793,00	7.793,00	7.793,00	7.843,00
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage	7.744,95	6.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.500,00

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,10	190,00	440,00	490,00	490,00	190,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250,00	300,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	62,10	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442900 von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.773,53	9.044,00	30.567,00	9.542,00	10.443,00	9.742,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.648,36	2,00				
	462500 Konzessionsabgaben	7.679,07	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.213,10	1.542,00	1.942,00	1.942,00	2.843,00	2.042,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2.233,00		21.025,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.743,64	408.649,00	456.253,00	442.869,00	458.772,00	469.092,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.592,41	18.999,00	21.018,00	20.868,00	20.868,00	20.568,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
	501200 Beigeordnete	925,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		450,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	5.367,64	5.794,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65,11	109,00	131,00	131,00	131,00	131,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	190,55	255,00	435,00	435,00	435,00	435,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.488,50	1.675,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.303,60	1.400,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	591,21	912,00	- 16,00	- 16,00	- 16,00	- 16,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	191,80	230,00	266,00	266,00	266,00	266,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.918,19	45.492,00	53.969,00	47.694,00	45.834,00	46.309,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	19,10	624,00	674,00	674,00	674,00	674,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.798,29	3.500,00	4.250,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.662,13	11.560,00	13.680,00	11.280,00	9.300,00	9.650,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	868,73	1.227,00	1.265,00	1.265,00	1.285,00	1.285,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.416,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.303,39	3.601,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107,34	700,00	700,00	725,00	725,00	750,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.270,63	4.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	321,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.745,05	2.950,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	850,22	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.685,70	7.970,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	1.870,25	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E11	Abschreibungen	47.945,88	47.800,00	46.223,00	43.966,00	43.942,00	42.613,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.718,16	1.633,00	1.294,00	1.290,00	1.267,00	1.267,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	17.606,53	17.607,00	16.917,00	14.852,00	14.851,00	14.841,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.136,65	21.137,00	21.137,00	21.137,00	21.137,00	21.137,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	135,54	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	538100 Fahrzeuge	170,00	139,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.179,00	7.148,00	6.739,00	6.551,00	6.551,00	5.232,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.364,65	268.435,00	305.318,00	317.765,00	327.050,00	336.050,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.405,50	14.000,00	12.000,00	15.500,00	15.750,00	16.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.782,33	4.180,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.433,33	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.411,49	3.750,00	4.610,00	4.835,00	5.070,00	5.070,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	125.657,00	144.970,00	165.025,00	172.200,00	178.500,00	184.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	85.675,00	95.035,00	110.953,00	114.500,00	117.000,00	120.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.513,88	19.292,00	27.135,00	42.577,00	22.242,00	22.385,00

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

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
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		325,00		400,00		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	125,00	125,00	150,00	150,00
562400	Datenverarbeitung			30,00			
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	5.080,00	450,00	450,00	450,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.440,16	5.012,00	5.120,00	25.120,00	5.120,00	5.120,00
563100	Büromaterial	8,75	250,00	550,00	300,00	300,00	300,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	771,42	800,00	800,00	800,00	800,00	825,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.437,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900	Sonstiges			75,00			
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	575,62	635,00	762,00	782,00	797,00	840,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	86,04	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	188,52	350,00	2.175,00	2.150,00	2.155,00	2.180,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63,70	80,00	95,00	80,00	80,00	80,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	271,35	370,00	375,00	380,00	390,00	390,00
564300	Sonstige Beiträge	7.093,17	7.100,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565500	Wertberichtigung zu Forderungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen						
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	199,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52,00					
565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00	650,00	750,00	750,00	800,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	810,19	720,00	790,00	790,00	790,00	790,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	182,13	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100	Grundsteuer	284,62	360,00	338,00	330,00	330,00	330,00
569200	Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300	Repräsentationen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.335,01	400.018,00	453.663,00	472.870,00	459.936,00	467.925,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.408,63	8.631,00	2.590,00	- 30.001,00	- 1.164,00	1.167,00

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	325,60	545,00	2.215,00	1.210,00	2.040,00	2.360,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,83	20,00	1.600,00	700,00	1.600,00	2.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	473200 Ausschüttung AöR	367,98	350,00	340,00	310,00	290,00	260,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 56,21	150,00	250,00	175,00	125,00	75,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.186,65	2.246,00	672,00	504,00	444,00	408,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			100,00			
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.159,50	1.996,00	472,00	454,00	394,00	358,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,15	250,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.861,05	- 1.701,00	1.543,00	706,00	1.596,00	1.952,00
E20	Ordentliches Ergebnis	55.547,58	6.930,00	4.133,00	- 29.295,00	432,00	3.119,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.547,58	6.930,00	4.133,00	- 29.295,00	432,00	3.119,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.490,19	32.992,00	6.504,00	- 8.041,00	20.789,00	23.037,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.200,00	4.500,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			25.200,00	4.500,00		
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.138,52	300,00	163.535,00	63.886,00	300,00	300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.813,52		163.235,00	63.586,00		
	682701 Grabnutzungsentgelte	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682702 antizipierte Grabnutzung						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.721,80		13.951,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.721,80		6.703,00			
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			7.248,00			

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.860,32	300,00	202.686,00	68.386,00	300,00	300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	50.100,00	100,00	100,00	100,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	50.100,00	100,00	100,00	100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	304.500,00	1.800,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	300.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.000,00	1.800,00		
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		7.500,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	354.600,00	1.900,00	100,00	100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.860,32	- 69.700,00	- 151.914,00	66.486,00	200,00	200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>138.350,51</u>	<u>- 36.708,00</u>	<u>- 145.410,00</u>	<u>58.445,00</u>	<u>20.989,00</u>	<u>23.237,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.698,00	32.000,00	5.950,00	5.716,00	5.436,00	5.436,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	15.698,00	32.000,00	5.950,00	5.716,00	5.436,00	5.436,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.698,00	- 32.000,00	- 5.950,00	- 5.716,00	- 5.436,00	- 5.436,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 121.210,50	68.708,00	151.360,00	- 52.729,00	- 15.553,00	- 17.801,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 136.908,50	36.708,00	145.410,00	- 58.445,00	- 20.989,00	- 23.237,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.442,01					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 138.350,51	36.708,00	145.410,00	- 58.445,00	- 20.989,00	- 23.237,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	119.768,49	- 68.708,00	- 151.360,00	52.729,00	15.553,00	17.801,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	91.792,19	992,00	554,00	- 13.757,00	15.353,00	17.601,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

133 Wasenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
11100	Verwaltungssteuerung Planleistung							
29	Ausbau der Rosenstrasse							
(1) 034800.785300			1.000,00		500,00			
	Summe Auszahlungen:		1.000,00		500,00			
	Saldo:		- 1.000,00		- 500,00			
<i>(1) Bemerkung: WKB Altes Spritzenhaus - Ansatz geschätzt 2024: 70 % 2025: 30 %</i>								
36613	Spielplätze und ähnliches							
31	Neugestaltung Spielplatz am DG-Haus und Anschaffung neuer Spielgeräte							
(1) 082100.785710		7.500,00						
(2) 096000.785930		7.500,00						
	Summe Auszahlungen:		15.000,00					
	Saldo:		- 15.000,00					
<i>(1) Bemerkung: Neugestaltung Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus bei Verwendung des Verkaufserlöses aus 2022 für den Spielplatz am alten DG-Haus; Geschätzte Gesamtkosten: ca. 15.000,00 € bei hälftiger Aufteilung auf Baukosten und Spielgeräte Vorl. RE Betriebsausstattung (Geräte): ca. 10.400,00 € und Baukosten: ca. 4.915,00 € = insgesamt 15.315,00 €</i>								
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung							
17	Vorräte							
(1) 143110.685100	7.428,06		6.703,00					
	Summe Einzahlungen:	7.428,06	6.703,00					
	Saldo:	7.428,06	6.703,00					
<i>(1) Bemerkung: 2021: Einzahlung durch den Verkauf von drei Bauplätzen (Vgl. auch BuS. 52250.441100 2022: Rückkauf und Weiterverkauf (außer 10 %igem Abzug neutral) 2023 : Rückkauf im 4. Quartal bei Weiterverkauf in 2024</i>								
54110	Gemeindestraßen Planleistung							
9	Erschließung Baugebiet "Habenscheider Gewann II"							
(1) 232590.682590	20.813,52		14.895,00					
	Summe Einzahlungen:	20.813,52	14.895,00					
	Saldo:	20.813,52	14.895,00					
<i>(1) Bemerkung: RE 2023: minus 14.895,00 € durch Rückkauf bei Weiterverkauf in 2024</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

133 Wasenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
21 Straßenbeleuchtung								
(1) 232420.681420					4.500,00			
Summe Einzahlungen:					4.500,00			
(2) 013000.784000		40.000,00	40.000,00					
Summe Auszahlungen:		40.000,00	40.000,00					
Saldo:		- 40.000,00	- 40.000,00		4.500,00			
<i>(1) Bemerkung: Fördersatz: 20 % der zuwendungsfähigen Kosten von 22.862,00 € - Auzzahlung voraussichtlich nachträglich in 2024</i>								
<i>(2) Bemerkung: 2023: Umstellung Straßenbeleuchtung im Ort auf LED Von den Gesamtkosten von geschätzt 40.000,00 € sind maximal 22.862,00 € zuschussfähig Ein Kapitalstock Süwag ist nicht mehr vorhanden!</i>								
<i>Neuveranschlagung 2024 durch apl. Sondertilgung i. H.v. ca. 50.531,00 € in 2023</i>								
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
25 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
(1) 048250.785100			500,00					
Summe Auszahlungen:			500,00					
Saldo:			- 500,00					
<i>(1) Bemerkung: Nachträglicher Grunderwerb i. V. m. Straßenausbau aus 2001 inkl. Nebenkosten</i>								
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
29 Ausbau der Rosenstrasse								
(1) 231420.681420			25.200,00					
(2) 231510.685800			7.248,00					
(3) 232590.682590			148.340,00		63.586,00			
Summe Einzahlungen:			180.788,00		63.586,00			
(4) 013000.784000			10.000,00					
(5) 096000.785230		10.000,00	300.000,00					
Summe Auszahlungen:		10.000,00	310.000,00					
Saldo:		- 10.000,00	- 129.212,00		63.586,00			
<i>(1) Bemerkung: Bewilligte Zuwendung Land (Investitionsstock: 40.000,00 € für den Ausbau der Rosenstraße und der Straße "Auf dem Küppel" Durch den Wegfall der Baumaßnahme "Auf dem Küppel" Verminderung auf 25.200,00 €</i>								
<i>(2) Bemerkung: Anteil VGW (ersparter Aufwand)</i>								
<i>(3) Bemerkung: WKB bei einem Beitragssatz von 70 v. H. und einer Beitragsvorausleistung 2024 von 70 v. H.</i>								
<i>(4) Bemerkung: Anteil Modernisierung Straßenbeleuchtung (nur Rosenstraße)</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

133 Wasenbach

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

(5) Bemerkung: Die Geamtkosten für den Ausbau der Rosenstraße und der Straße "Auf dem Küppel" betrug lt. Kostenschätzung insgesamt 331.680,75 €, wovon 208.962,00 € oder ca. 63,00 % auf die Rosenstraße und 122.718,75 € oder 37,0% auf die Starße "Auf dem Küppel" entfielen.
Die Ausschreibung der beiden Maßnahmen erfolgte im Herbst 2023.
Nach Submission ergab sich für die Ortsgemeinde Wasenbach für das Los Straßenbau ein Gesamtauftragsvolumen von 459.352,64 €, wovon 408.352,64 € auf die Tiefbauarbeiten, 16.000,00 € auf die Straßenbeleuchtung und der Rest auf das Ingenieurhonorar entfielen. Eine nähere Prüfung ergab, dass es sich bei der Straße "Auf dem Küppel" um eine erstmalige Herstellung (=Erschließung) handelt. Daher wurde nach Verhandlung mit der der mindestfordernden Baufirma vereinbart, dass lediglich der Auftrag für den Ausbau der Rosenstraße, nicht jedoch der für die Straße "Auf dem Küppel" vergeben wird, da ansonsten die Belastung der Anlieger zu hoch geworden wäre.

Bei der Auftragsvergabe für den Ausbau der Rosenstraße belaufen sich die Baukosten für den Tiefbau nunmehr auf ca. 280.470,00 €. Hinzu kommen die Straßenbeleuchtung mit 10.000,00 € (separate Buchungsstelle) und das Honorar, so dass sich geschätzte Gesamtkosten von ca. 320.000,00 € ergeben.

Unter Berücksichtigung des Ansatzes 2023 von 10.000,00 € ist die Maßnahme nunmehr im Haushalt 2024 finanziert.

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
30	Ausbau "Auf dem Küppel " Richtung Friedhof								
(1) 096000.785230			5.000,00						
	Summe Auszahlungen:		5.000,00						
	Saldo:		- 5.000,00						
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung								
12	Investitionszuschuss an den Forstverband								
(1) 013000.784000				100,00	100,00	100,00	100,00		
	Summe Auszahlungen:			100,00	100,00	100,00	100,00		
	Saldo:			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00		
(1) Bemerkung:	Inv.-zuschuss an FV Lahn-Aar								
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
29	Ausbau der Rosenstrasse								
(1) 039100.785300				3.000,00	1.300,00				
	Summe Auszahlungen:			3.000,00	1.300,00				
	Saldo:			- 3.000,00	- 1.300,00				
(1) Bemerkung:	WKB Ausbau Rosenstraße - Ansatz geschätzt								
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	28.241,58		202.386,00	68.086,00				
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		70.000,00	354.600,00	1.900,00	100,00	100,00		
	Saldo Teilhaushalt 1:	28.241,58	- 70.000,00	- 152.214,00	66.186,00	- 100,00	- 100,00		

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

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	15.260,49	13.084,00	23.703,00	18.773,00	18.773,00	18.770,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.567,00	2.000,00	12.620,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.610,70	1,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.082,79	11.083,00	11.083,00	11.083,00	11.083,00	11.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.907,56	19.034,00	18.806,00	18.791,00	18.863,00	18.827,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.984,00	4.860,00	4.960,00	4.960,00	5.060,00	5.060,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	360,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		270,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	436500 Jagdpacht	3.243,14	409,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.674,39	11.674,00	11.675,00	11.674,00	11.675,00	11.674,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	406,03	381,00	381,00	367,00	338,00	303,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.833,00	29.235,00	39.569,00	29.143,00	29.143,00	29.443,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.829,75	16.100,00	24.526,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	441200 Mieten und Pachten	4.258,30	7.135,00	7.793,00	7.793,00	7.793,00	7.843,00
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage	7.744,95	6.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,10	190,00	440,00	490,00	490,00	190,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250,00	300,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	62,10	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442900 von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.995,53	8.844,00	8.942,00	8.942,00	9.743,00	9.042,00

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.648,36	2,00				
	462500 Konzessionsabgaben	7.679,07	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.668,10	1.342,00	1.342,00	1.342,00	2.143,00	1.342,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.303,68	70.387,00	91.460,00	76.139,00	77.012,00	76.272,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.592,41	18.999,00	21.018,00	20.868,00	20.868,00	20.568,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
	501200 Beigeordnete	925,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		450,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	5.367,64	5.794,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65,11	109,00	131,00	131,00	131,00	131,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	190,55	255,00	435,00	435,00	435,00	435,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.488,50	1.675,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.303,60	1.400,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	591,21	912,00	- 16,00	- 16,00	- 16,00	- 16,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	191,80	230,00	266,00	266,00	266,00	266,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.918,19	45.492,00	53.969,00	47.694,00	45.834,00	46.309,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	19,10	624,00	674,00	674,00	674,00	674,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.798,29	3.500,00	4.250,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.662,13	11.560,00	13.680,00	11.280,00	9.300,00	9.650,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	868,73	1.227,00	1.265,00	1.265,00	1.285,00	1.285,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.416,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.303,39	3.601,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107,34	700,00	700,00	725,00	725,00	750,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.270,63	4.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	321,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.745,05	2.950,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

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
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	850,22	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.685,70	7.970,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	1.870,25	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E11	Abschreibungen	47.945,88	47.800,00	46.223,00	43.966,00	43.942,00	42.613,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.718,16	1.633,00	1.294,00	1.290,00	1.267,00	1.267,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	17.606,53	17.607,00	16.917,00	14.852,00	14.851,00	14.841,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.136,65	21.137,00	21.137,00	21.137,00	21.137,00	21.137,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	135,54	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	538100 Fahrzeuge	170,00	139,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.179,00	7.148,00	6.739,00	6.551,00	6.551,00	5.232,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.621,16	24.680,00	24.730,00	26.230,00	26.480,00	26.730,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.405,50	14.000,00	12.000,00	15.500,00	15.750,00	16.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.782,33	4.180,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.433,33	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.262,88	18.192,00	25.885,00	41.227,00	20.892,00	20.985,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		325,00		400,00		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	125,00	125,00	150,00	150,00
	562400 Datenverarbeitung			30,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	5.080,00	450,00	450,00	450,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.440,16	5.012,00	5.120,00	25.120,00	5.120,00	5.120,00
	563100 Büromaterial	8,75	250,00	550,00	300,00	300,00	300,00

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

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
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	771,42	800,00	800,00	800,00	800,00	825,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.437,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563900 Sonstiges			75,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	575,62	635,00	762,00	782,00	797,00	840,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	86,04	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	188,52	350,00	2.175,00	2.150,00	2.155,00	2.180,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63,70	80,00	95,00	80,00	80,00	80,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	271,35	370,00	375,00	380,00	390,00	390,00
	564300 Sonstige Beiträge	7.093,17	7.100,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	810,19	720,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	182,13	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568100 Grundsteuer	284,62	360,00	338,00	330,00	330,00	330,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.340,52	155.163,00	171.825,00	179.985,00	158.016,00	157.205,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.036,84	- 84.776,00	- 80.365,00	- 103.846,00	- 81.004,00	- 80.933,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.036,84	- 84.776,00	- 80.365,00	- 103.846,00	- 81.004,00	- 80.933,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.036,84</u>	<u>- 84.776,00</u>	<u>- 80.365,00</u>	<u>- 103.846,00</u>	<u>- 81.004,00</u>	<u>- 80.933,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.004,68	- 59.614,00	- 57.619,00	- 83.342,00	- 61.297,00	- 61.715,00

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.200,00	4.500,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			25.200,00	4.500,00		
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.138,52	300,00	163.535,00	63.886,00	300,00	300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.813,52		163.235,00	63.586,00		
	682701 Grabnutzungsentgelte	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682702 antizipierte Grabnutzung						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.721,80		13.951,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.721,80		6.703,00			
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			7.248,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.860,32	300,00	202.686,00	68.386,00	300,00	300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	50.100,00	100,00	100,00	100,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	50.100,00	100,00	100,00	100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	304.500,00	1.800,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	300.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.000,00	1.800,00		
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		7.500,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	354.600,00	1.900,00	100,00	100,00

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.860,32	- 69.700,00	- 151.914,00	66.486,00	200,00	200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>40.865,00</u>	<u>- 129.314,00</u>	<u>- 209.533,00</u>	<u>- 16.856,00</u>	<u>- 61.097,00</u>	<u>- 61.515,00</u>

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	267.635,96	274.280,00	278.663,00	293.630,00	306.060,00	314.120,00
	401100 Grundsteuer A	1.627,17	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	401200 Grundsteuer B	20.590,46	26.250,00	26.400,00	26.800,00	27.500,00	28.000,00
	401300 Gewerbesteuer	46.811,25	40.000,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	55.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.788,38	178.600,00	176.623,00	187.500,00	196.000,00	203.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.950,52	4.900,00	3.110,00	3.200,00	3.280,00	3.340,00
	403300 Hundesteuer	2.117,08	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.751,10	20.600,00	18.600,00	19.700,00	20.350,00	20.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.026,00	63.782,00	64.505,00	72.500,00	75.000,00	78.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		63.782,00	53.000,00	62.500,00	65.000,00	67.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			11.505,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	43.026,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.778,00	200,00	21.625,00	600,00	700,00	700,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.545,00	200,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2.233,00		21.025,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.439,96	338.262,00	364.793,00	366.730,00	381.760,00	392.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.743,49	243.755,00	280.588,00	291.535,00	300.570,00	309.320,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.411,49	3.750,00	4.610,00	4.835,00	5.070,00	5.070,00

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	125.657,00	144.970,00	165.025,00	172.200,00	178.500,00	184.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	85.675,00	95.035,00	110.953,00	114.500,00	117.000,00	120.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	251,00	1.100,00	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen						
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	199,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52,00					
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00	650,00	750,00	750,00	800,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.994,49	244.855,00	281.838,00	292.885,00	301.920,00	310.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.445,47	93.407,00	82.955,00	73.845,00	79.840,00	82.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	325,60	545,00	2.215,00	1.210,00	2.040,00	2.360,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,83	20,00	1.600,00	700,00	1.600,00	2.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	473200 Ausschüttung AöR	367,98	350,00	340,00	310,00	290,00	260,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 56,21	150,00	250,00	175,00	125,00	75,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.186,65	2.246,00	672,00	504,00	444,00	408,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			100,00			
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.159,50	1.996,00	472,00	454,00	394,00	358,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,15	250,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.861,05	- 1.701,00	1.543,00	706,00	1.596,00	1.952,00
E20	Ordentliches Ergebnis	98.584,42	91.706,00	84.498,00	74.551,00	81.436,00	84.052,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Hauptplan 2024

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>98.584,42</u>	<u>91.706,00</u>	<u>84.498,00</u>	<u>74.551,00</u>	<u>81.436,00</u>	<u>84.052,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>97.485,51</u>	<u>92.606,00</u>	<u>64.123,00</u>	<u>75.301,00</u>	<u>82.086,00</u>	<u>84.752,00</u>
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	<u>97.485,51</u>	<u>92.606,00</u>	<u>64.123,00</u>	<u>75.301,00</u>	<u>82.086,00</u>	<u>84.752,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Wasenbach 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	1.610,70	1,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2022: einmalige Sonderzahlung nach § 3c AufnG RP lt. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2022	1.610,70	1,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ** Vorkaufsrechts- und Beglaubigungsgebühren	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,30	2.600,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.900,00
441200 Mieten und Pachten ** Inkl. Pacht Altglas-Container (225,00 €) und Miete Inexio - ab 2021 mehr durch Pachterhöhungen	2.558,30	2.600,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	648,85				801,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** 2022: Einmaliger Ertrag durch Verkauf	648,85					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen					801,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.057,85	2.891,00	3.140,00	3.140,00	3.941,00	3.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.135,97	10.748,00	10.394,00	10.394,00	10.394,00	10.394,00
501100 Bürgermeister ** Ab 2015: + 3,3 % + Erhöhung ab 2023 um 6,0 % (Stärkung Ehrenamt)	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
501200 Beigeordnete	925,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.303,60	1.400,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	591,21	912,00	- 16,00	- 16,00	- 16,00	- 16,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,16	112,00	122,00	122,00	122,00	122,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,23	3.662,00	2.515,00	2.515,00	2.615,00	2.615,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Strom für Dorfautomat beim Feuerwehrgerätehaus entfällt		1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** OFW Ehemaliges Spritzenhaus	11,04	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Dorfautomat - 2021: ca. 295,00€ (hiervon 180,05 € Baugenehmigungsgebühr ist weggefallen	87,78	150,00				
523500 Fahrzeugunterhaltung ** 2018: ca. 919,00 € für Inspektion Traktor; 2020: ca. 645,00 € für Inspektion + TÜV Schlepper; vorl. RE 2023: 0,00 €		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe ** Vorl. RE 2023: 0,00 € - Ansatz geschätzt	321,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2018: u. a. Rasenmäher; Regelung für GWG: bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand; 2020 Blasgerät und Abfallbehälter 2022: ca. 1.545,00 € (v. a. Beschaffung Laptop) Vorl. RE 2023: ca. 1.537,00 € (u. a. Laubsauger)	1.545,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	219,00	158,00				
538100 Fahrzeuge	170,00	139,00				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,00	19,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.423,13	2.115,00	2.242,00	2.192,00	2.227,00	2.275,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	125,00	125,00	150,00	150,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2021: Baugenehmigungsgebühr Dorfautomat - tatsächlich verbucht bei Bust. 11100.523100 weggefallen RE 2023: ca. 260,00 € (Notarkosten)		50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	8,75	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** GStB	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	771,42	800,00	800,00	800,00	800,00	825,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Altes Feuerwehrgerätehaus	2,47	5,00	7,00	7,00	7,00	10,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** EMS 2085, Ab 2021 Einsparung durch Teilkasko (RE 2023: 90,36 €)	86,04	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** RE 2023: ca. 193,00 € - Einssparung durch Gutschrift</i>	188,52	350,00	360,00	360,00	360,00	380,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Elektronik-Versicherung</i>	37,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Stückländerei - Anhebung Hebesatz ab 2023</i>	278,74	360,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.743,33	16.683,00	15.151,00	15.101,00	15.236,00	15.284,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.685,48	- 13.792,00	- 12.011,00	- 11.961,00	- 11.295,00	- 12.094,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.685,48	- 13.792,00	- 12.011,00	- 11.961,00	- 11.295,00	- 12.094,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.685,48</u>	<u>- 13.792,00</u>	<u>- 12.011,00</u>	<u>- 11.961,00</u>	<u>- 11.295,00</u>	<u>- 12.094,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.748,33	- 12.722,00	- 12.027,00	- 11.977,00	- 12.112,00	- 12.110,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	218,25					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	218,25					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218,25					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			1.000,00	500,00		
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** WKB Altes Spritzenhaus - Ansatz geschätzt</i> <i>2024: 70 %</i> <i>2025: 30 %</i>			1.000,00	500,00		
785710 <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** RE 2023: 1.618,00 € = Mulcher Bauhof</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,25		- 1.000,00	- 500,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.530,08</u>	<u>- 12.722,00</u>	<u>- 13.027,00</u>	<u>- 12.477,00</u>	<u>- 12.112,00</u>	<u>- 12.110,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.748,33	- 12.722,00	- 12.027,00	- 11.977,00	- 12.112,00	- 12.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: einmalige Sonderzahlung nach § 3c AufnG RP lt. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2022
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufsrechts- und Beglaubigungsgebühren
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Inkl. Pacht Altglas-Container (225,00 €) und Miete Inexio - ab 2021 mehr durch Pachterhöhungen
11100 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2022: Einmaliger Ertrag durch Verkauf
11100 . 501100	Bürgermeister	Ab 2015: + 3,3 % + Erhöhung ab 2023 um 6,0 % (Stärkung Ehrenamt)
11100 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom für Dorfautomat beim Feuerwehrgerätehaus entfällt
11100 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	OFW Ehemaliges Spritzenhaus
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Dorfautomat - 2021: ca. 295,00€ (hiervon 180,05 € Baugenehmigungsgebühr ist weggefallen)
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2018: ca. 919,00 € für Inspektion Traktor; 2020: ca. 645,00 € für Inspektion + TÜV Schlepper; vorl. RE 2023: 0,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Vorl. RE 2023: 0,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u. a. Rasenmäher; Regelung für GWG: bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand; 2020 Blasgerät und Abfallbehälter 2022: ca. 1.545,00 € (v. a. Beschaffung Laptop) Vorl. RE 2023: ca. 1.537,00 € (u. a. Laubsauger)
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021: Baugenehmigungsgebühr Dorfautomat - tatsächlich verbucht bei Bust. 11100.523100 weggefallen RE 2023: ca. 260,00 € (Notarkosten)
11100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	GStB
11100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Altes Feuerwehrgerätehaus
11100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	EMS 2085, Ab 2021 Einsparung durch Teilkasko (RE 2023: 90,36 €)
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	RE 2023: ca. 193,00 € - Einssparung durch Gutschrift
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik-Versicherung
11100 . 568100	Grundsteuer	Stückländerei - Anhebung Hebesatz ab 2023
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufrechts- und Beglaubigungsgebühren
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Inkl. Pacht Altglas-Container (225,00 €) und Miete Inexio
11100 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	
11100 . 701100	Bürgermeister	Ab 2015: + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt) -Erhöhung ab Mitte 2019
11100 . 701200	Beigeordnete	Vorl. RE 2018: 1.455,00 €
11100 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	OFW Ehemaliges Spritzenhaus
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Traktor; RE 2018: davon ca. 919,00 € für Inspektion Traktor
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei Konto 523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u. a. Rasenmäher; Regelung für GWG: bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand; 2020 mehr durch Abfallbehälter
11100 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Pauschale: ca. 205 € + Bgm-Busfahrt
11100 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	GStB: 50,00 €
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Vorl. RE 2019: ca. ca. 984,00 € - Einsparung durch Umstellung
11100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Altes Feuerwehrgerätehaus
11100 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	EMS 2085,
11100 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik-Versicherung - RE 2019: ca. 38,00 €
11100 . 768100	Grundsteuer	Stückländerei
11100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	WKB Altes Spritzenhaus - Ansatz geschätzt 2024: 70 % 2025: 30 %
11100 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	RE 2023: 1.618,00 € = Mulcher Bauhof

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**29 Ausbau der Rosenstrasse**

	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	500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 500			

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.517,49	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit ** lu. a. Ehrengaben, Seniorenfahrt, Kranz Volkstrauertag und "Tag der sauberen Natur " - Ansatz lt. Ortsgemeinde (Aufwand 2023: ca. 168,00 €)	1.437,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Nachbarschaftshilfeverein Esterau e. V. (Anhebung 2023 von 0,25 € / Einw. auf 0,50 € durch zweites Fahrzeug)	79,50	160,00	160,00	160,00	160,00
	569200 Verfügungsmittel **		400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.517,49	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.517,49	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.517,49	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.517,49</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.517,49	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
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>- 1.517,49</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.517,49	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	lu. a. Ehrengaben, Seniorenfahrt, Kranz Volkstrauertag und "Tag der sauberen Natur " - Ansatz lt. Ortsgemeinde (Aufwand 2023: ca. 168,00 €)
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Nachbarschaftshilfeverein Esterau e. V. (Anhebung 2023 von 0,25 € / Einw. auf 0,50 € durch zweites Fahrzeug)
11130 . 569200	Verfügungsmittel	
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	lu. a. Ehrengaben, Seniorenfahrt, Kranz Volkstrauertag und "Tag der sauberen Natur " - Mehrbedarf lt. Ortsgemeinde
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Nachbarschaftshilfeverein Esterau e. V. (0,25 € / Einw.)
11130 . 769200	Verfügungsmittel	2019: ca. 247,00 €; davon ca. 227,00€ Grillen Gemeinderat

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 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>		300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Ansatz für Schulungen Rat</i> <i>563200 Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>** Für Kommunalbreevier i.V. m. Kommunalwahl</i>		325,00 <i>325,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	400,00 <i>400,00</i>		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		625,00	350,00	700,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 625,00	- 350,00	- 700,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 625,00	- 350,00	- 700,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 625,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 625,00	- 350,00	- 700,00	- 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>- 625,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 700,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
		- 625,00	- 350,00	- 700,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ansatz für Schulungen Rat
11140 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Für Kommunalbrevier i.V. m. Kommunalwahl
11140 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ansatz für Schulungen

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 121.210,50				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 121.210,50</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 121.210,50</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	121.210,50				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.

Auftraggeber

EU
Bund
Land Rheinland-Pfalz
Landkreis
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Zielgruppe

Einwohner
landwirtschaftliche Betriebe
Bund
Land
Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00		250,00	300,00	300,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250,00	300,00	300,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00					
** 2022: Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für Landratswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245,00		250,00	300,00	300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,00		450,00	300,00	300,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		450,00	300,00	300,00	
** 2021: Landtags- und Bundestagswahl - Erfrischungsgeld Wahlvorstand bei Erstattung						
2022: Landratswahl bei Erstattung						
2024: Europa- und Kommunalwahl bei teilweiser Erstattung						
2025: Bundestagswahl + 2026 Landtagswahl bei Erstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			395,00			
562400 Datenverarbeitung			30,00			
563100 Büromaterial			250,00			
563900 Sonstiges			75,00			
** Hygirkonzept Wahlen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			25,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			15,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,00		845,00	300,00	300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 595,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 595,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 595,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220,00		- 595,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>220,00</u>		<u>- 595,00</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)					
		220,00		- 595,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für Landratswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021: Landtags- und Bundestagswahl - Erfrischungsgeld Wahlvorstand bei Erstattung 2022: Landratswahl bei Erstattung 2024: Europa- und Kommunalwahl bei teilweiser Erstattung 2025: Bundestagswahl + 2026 Landtagswahl bei Erstattung
12102 . 563900	Sonstiges	Hygienekonzept Wahlen
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019: Europa- und Kommunalwahlen; 2021: Landtags- und Bundestagswahl - Erfrischungsgeld Wahlvorstand bei Erstattung

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	153,00	170,00	175,00	180,00	190,00	190,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>153,00</i>	<i>170,00</i>	<i>175,00</i>	<i>180,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>
	<i>** Beitrag Sozialstation: 0,51 € / Einwohner - RE 2023 162,00 €</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,00	170,00	175,00	180,00	190,00	190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153,00	- 170,00	- 175,00	- 180,00	- 190,00	- 190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 153,00	- 170,00	- 175,00	- 180,00	- 190,00	- 190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 153,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 175,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153,00	- 170,00	- 175,00	- 180,00	- 190,00	- 190,00
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>- 153,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 175,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153,00	- 170,00	- 175,00	- 180,00	- 190,00	- 190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Sozialstation: 0,51 € / Einwohner - RE 2023 162,00 €</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Sozialstation: 0,51 € / Einwohner</i>

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2019: Gutschrift Kreis für 2015 2022: Gutschrift Kreis von insgesamt ca. 99,00 € für die Jahre 2016 und 2017 (gebucht durch Rotabsetzung beim Aufwand)		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.838,83	20.500,00	20.500,00	22.000,00	22.250,00	22.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil Kreis Kita; Abschlag 2021: ca. 10.119,30 € - Die Abrechnungen 2016 ergab eine Gutschrift von ca. 388,00 € und für 2017 ergab sich eine Nachzahlung von ca. 288,00 € (Abrechnungen ab 2018 noch offen!) Abschlag 2023: 13.830,540 € Mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe Bedarf 2024 geschätzt mit 15.000,00 €, Ansatz bei einem Übertrag von 3.000,00 €	11.405,50	14.000,00	12.000,00	15.500,00	15.750,00	16.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Renovierungspauschale (mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe) - RE 2022 ca. 1.433,33 € - 2021 einmaliger Mehraufwand RE 2023: 10.648,52 € (Mehraufwand durch teilweise Abrechnung von Renovierungen in Vorjahren Ansatz 2024 geschätzt, wobei noch ein Teil dieser Abrechnungen durch das BO aussteht	1.433,33	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.838,83	20.500,00	20.500,00	22.000,00	22.250,00	22.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.838,83	- 20.450,00	- 20.450,00	- 21.950,00	- 22.200,00	- 22.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.838,83	- 20.450,00	- 20.450,00	- 21.950,00	- 22.200,00	- 22.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.838,83</u>	<u>- 20.450,00</u>	<u>- 20.450,00</u>	<u>- 21.950,00</u>	<u>- 22.200,00</u>	<u>- 22.450,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.334,19	- 20.450,00	- 20.450,00	- 21.950,00	- 22.200,00	- 22.450,00
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>- 1.334,19</u>	<u>- 20.450,00</u>	<u>- 20.450,00</u>	<u>- 21.950,00</u>	<u>- 22.200,00</u>	<u>- 22.450,00</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)	- 1.334,19	- 20.450,00	- 20.450,00	- 21.950,00	- 22.200,00	- 22.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36504 . 442430

vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

2019: Gutschrift Kreis für 2015

2022: Gutschrift Kreis von insgesamt ca. 99,00 € für die Jahre 2016 und 2017 (gebucht durch Rotabsetzung beim Aufwand)

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

36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis Kita; Abschlag 2021: ca. 10.119,30 € - Die Abrechnungen 2016 ergab eine Gutschrift von ca. 388,00 € und für 2017 ergab sich eine Nachzahlung von ca. 288,00 € (Abrechnungen ab 2018 noch offen!) Abschlag 2023: 13.830,540 € Mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe Bedarf 2024 geschätzt mit 15.000,00 €, Ansatz bei einem Übertrag von 3.000,00 €
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Renovierungspauschale (mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe) - RE 2022 ca. 1.433,33 € - 2021 einmaliger Mehraufwand RE 2023: 10.648,52 € (Mehraufwand durch teilweise Abrechnung von Renovierungen in Vorjahren Ansatz 2024 geschätzt, wobei noch ein Teil dieser Abrechnungen durch das BO aussteht
36504 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2019: 161,67 € (Gutschrift für 2015)
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis Kita; Abschlag 19: ca. 9.652,00 € - Abrechnungen ab 2016 noch offen! - mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Renovierungspauschale (mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe) . - RE 2019 ca. 3.803,00 € - Ansatz geschätzt

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	8.537,16	1,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.537,16	1,00				
** 2022: ca. 8.537,00 € (anteilig) durch Verkauf Fläche alter Spielplatz beim ehemaligen Dorfgemeinschaftshaus siehe auch BuSt. 54110.461120 (z. T. investiv) 2023: Verwendung für neuen Spielplatz und Spielgeräte am Sportplatz beim DG-Haus (investiv)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.537,16	1,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	459,96	402,00	622,00	622,00	622,00	622,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	346,79	303,00	445,00	445,00	445,00	445,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6,26	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			34,00	34,00	34,00	34,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99,87	87,00	126,00	126,00	126,00	126,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,04	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,65	965,00	500,00	550,00	550,00	550,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8,65	15,00				
** entfällt nach Verkauf						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** RE 2023: 0,00 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	700,00	250,00	300,00	300,00	300,00
** 2020: Holzteile für Spielgerät 2023: Neuanlage Spielplatz am Sportplatz; Hier Spielgeräte, soweit unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668,61	1.367,00	1.122,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.868,55	- 1.366,00	- 1.122,00	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.868,55	- 1.366,00	- 1.122,00	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.868,55	- 1.366,00	- 1.122,00	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.068,55	- 1.366,00	- 1.122,00	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.597,84 1.597,84					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597,84					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <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 ** Neugestaltung Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus bei Verwendung des Verkaufserlöses aus 2022 für den Spielplatz am alten DG-Haus; Geschätzte Gesamtkosten: ca. 15.000,00 € bei hälftiger Aufteilung auf Baukosten und Spielgeräte Vorl. RE Betriebsausstattung (Geräte): ca. 10.400,00 € und Baukosten: ca. 4.915,00 € = insgesamt 15.315,00 €</i>		15.000,00 7.500,00				
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		7.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597,84	- 15.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.666,39	- 16.366,00	- 1.122,00	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.068,55	- 1.366,00	- 1.122,00	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36613 . 461120	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2022: ca. 8.537,00 € (anteilig) durch Verkauf Fläche alter Spielplatz beim ehemaligen Dorfgemeinschaftshaus siehe auch BuSt. 54110.461120 (z. T. investiv) 2023: Verwendung für neuen Spielplatz und Spielgeräte am Sportplatz beim DG-Haus (investiv)
36613 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	entfällt nach Verkauf
36613 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	RE 2023: 0,00 €
36613 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2020: Holzteile für Spielgerät 2023: Neuanlage Spielplatz am Sportplatz; Hier Spielgeräte, soweit unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto
36613 . 785710	<i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	Neugestaltung Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus bei Verwendung des Verkaufserlöses aus 2022 für den Spielplatz am alten DG-Haus; Geschätzte Gesamtkosten: ca. 15.000,00 € bei hälftiger Aufteilung auf Baukosten und Spielgeräte Vorl. RE Betriebsausstattung (Geräte): ca. 10.400,00 € und Baukosten: ca. 4.915,00 € = insgesamt 15.315,00 €

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.578,97			20.000,00		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.578,97			20.000,00		
<i>** Vorjahre: Für Beb.-plan "Habenscheider Gewinn" - Schlussrechnung in 2022 mit ca. 805,00 € plus städtebauliches Konzept NBG "Am Pfahlapfelbaum" mit ca. 1.774,00 Der Planungsaufwand für den Bebauungsplan "Am Pfahlapfelbaum" wird grob auf insgesamt 20.000,00 € geschätzt und ist im Finanzplan für 2025 vorgesehen (Rückflüsse durch Grundstücksverkäufe in Folgejahren)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.578,97			20.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.578,97			- 20.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.578,97			- 20.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.578,97</u>			<u>- 20.000,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 804,68			- 20.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 804,68</u>			<u>- 20.000,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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)	- 804,68			- 20.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorjahre: Für Beb.-plan "Habenscheider Gewinn" - Schlussrechnung in 2022 mit ca. 805,00 € plus städtebauliches Konzept NBG "Am Pfahlapfelbaum" mit ca. 1.774,00 Der Planungsaufwand für den Bebauungsplan "Am Pfahlapfelbaum" wird grob auf insgesamt 20.000,00 € geschätzt und ist im Finanzplan für 2025 vorgesehen (Rückflüsse durch Grundstücksverkäufe in Folgejahren)
----------------	--	--

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** 2021: Verkauf von drei Bauplätzen 2022: Rückkauf eines Bauplatzes bei Weiterverkauf (Vgl. auch BuSt. 52250.143110 M 17 F 7 und 54110 232590 M 9 F 4 bei Aufhebung) Alle Bauplätze im NBG "Habenscheider Gewinn II" waren bis Ende 2022 verkauft! 4. Quartal 2023: Rückkauf eines Bauplatzes (Bauverpflichtung konnte nicht erfüllt werden) Weiterverkauf in 2024 geplant!	2.350,82 2.350,82		10.426,00 10.426,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.350,82		10.426,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Oberflächenwasser für Bauplätze	11,67 11,67					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	5,88 5,88		8,00 8,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,55		8,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.333,27		10.418,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.333,27		10.418,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.333,27</u>		<u>10.418,00</u>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.366,22		10.418,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.428,06		6.703,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** 2021: Einzahlung durch den Verkauf von drei Bauplätzen (Vgl. auch BuS. 52250.441100</i> <i>2022: Rückkauf und Weiterverkauf (außer 10 %igem Abzug neutral)</i> <i>2023 : Rückkauf im 4. Quartal bei Weiterverkauf in 2024</i>	7.428,06		6.703,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428,06		6.703,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428,06		6.703,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>23.794,28</u>		<u>17.121,00</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)	16.366,22		10.418,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	<p>2021: Verkauf von drei Bauplätzen</p> <p>2022: Rückkauf eines Bauplatzes bei Weiterverkauf (Vgl. auch BuSt. 52250.143110 M 17 F 7 und 54110 232590 M 9 F 4 bei Aufhebung)</p> <p>Alle Bauplätze im NBG "Habenscheider Gewinn II" waren bis Ende 2022 verkauft!</p> <p>4. Quartal 2023: Rückkauf eines Bauplatzes (Bauverpflichtung konnte nicht erfüllt werden)</p> <p>Weiterverkauf in 2024 geplant!</p>
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser für Bauplätze
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Der Verkauf der 3 Bauplätze "Habenscheider Gewinn" hat sich verzögert - Eigentum: 5 Bauplätze, davon 3 aktiviert / Bauleitplanung abgeschlossen; Nun Verkauf von einem Bauplatz Ende 2019 (außerplanmäßig) : Anteiliger Ertrag hier: ca. 10.426 €; ein weiterer Bauplatz wird 2020 zahlungswirksam - ansonsten siehe BuSt. 52250.143110 M 17 F 7 bzw. 54110.232590 M 9 F 4
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>2021: Einzahlung durch den Verkauf von drei Bauplätzen (Vgl. auch BuS. 52250.441100)</p> <p>2022: Rückkauf und Weiterverkauf (außer 10 %igem Abzug neutral)</p> <p>2023 : Rückkauf im 4. Quartal bei Weiterverkauf in 2024</p>
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser für 3 Bauplätze; RE 2019:223,10 € - Einsparung durch Verkauf von 2 Bauplätzen

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**17 Vorräte**

	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	6.703				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.703				

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	1.792,14	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.792,14	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.070,52	11.070,00	11.071,00	11.070,00	11.071,00	11.070,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.070,52	11.070,00	11.071,00	11.070,00	11.071,00	11.070,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.141,42	7.501,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.462,35	1,00				
** 2022: einmaliger Ertrag durch den Verkauf einer Straßenfläche i. V. m. altem Spielplatz beim ehem. DG-Haus						
462500 Konzessionsabgaben	7.679,07	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
** RE 2023: ca. 7.642,09 € (Nachzahlung i. R.d. Abrechnung Vorjahr von 166,64 €) - Ansatz geschätzt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.004,08	20.413,00	20.513,00	20.512,00	20.513,00	20.612,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,21	1.424,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	59,59	1.014,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4,49	77,00	83,00	83,00	83,00	83,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17,87	293,00	313,00	313,00	313,00	313,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,26	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,40	11.800,00	17.000,00	13.025,00	11.025,00	11.300,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	7.422,62	8.800,00	11.500,00	9.000,00	7.000,00	7.250,00
** 2017: 4.234,00 € (Gutschrift Vorjahre von ca. 1.955,00 €)						
Vorl. RE 2022: ca. 7.4230,00 € bei einer Gutschrift von 417,00 € f. 2022 und einer VZ 2023 von 7.6160,00 € - Ansatz geschätzt, wobei lt. Syna eine Steigerung gegenüber der Abrechnung 2022 von 70 v. H. zu erwarten ist (extrem hohe Berschaffungskosten in 2022 durch Ukrainekrieg) mittelfristig werden lt. Süwag weitere Einsparungen nach der Umstellung auf LED erwartet						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** v. a. Streusalz;	107,34	200,00	200,00	225,00	225,00	250,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** VSP: 4.500,00 € inkl. Prüfung Standsicherheit Strassenleuchten; Vorl. RE 2023: ca.2.8550,00 € (Reparatur Gehweg) 2024: Ansatz lt. Ortsgemeinde (u. a. Weg zum Sportplatz)	110,44	2.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrsschilder bzw. Straßennamensschilder		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	17.034,52	17.033,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.539,16	1.537,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	332,68	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.027,14	15.027,00	15.027,00	15.027,00	15.027,00	15.027,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	135,54	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.144,49	7.160,00	7.515,00	7.515,00	7.520,00	7.520,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Buswartehäuschen	51,32	60,00	75,00	75,00	80,00	80,00
564300 Sonstige Beiträge ** Oberflächenentwässerung VGW, 2022 Absenkung von 0,64 €/qm Straßenfläche auf 0,63 €/qm Straßenfläche 2023 unverändert Ab 2024 Anhebung auf 0,66 € / qm lt. Kalkulation VGW	7.093,17	7.100,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.902,62	37.417,00	42.756,00	38.781,00	36.786,00	37.061,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.898,54	- 17.004,00	- 22.243,00	- 18.269,00	- 16.273,00	- 16.449,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.898,54	- 17.004,00	- 22.243,00	- 18.269,00	- 16.273,00	- 16.449,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.898,54</u>	<u>- 17.004,00</u>	<u>- 22.243,00</u>	<u>- 18.269,00</u>	<u>- 16.273,00</u>	<u>- 16.449,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.968,20	- 12.833,00	- 18.406,00	- 14.431,00	- 12.436,00	- 12.611,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.200,00	4.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Bewilligte Zuwendung Land (Investitionsstock: 40.000,00 € für den Ausbau der Rosenstraße und der Straße "Auf dem Küppel" Durch den Wegfall der Baumaßnahme "Auf dem Küppel" Verminderung auf 25.200,00 €			25.200,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Die Landesförderung für die Straße "auf dem Küppel" entfällt ebenso						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Fördersatz: 20 % der zuwendungsfähigen Kosten von 22.862,00 € - Auzzahlung voraussichtlich nachträglich in 2024				4.500,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.813,52		163.235,00	63.586,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** RE 2023: minus 14.895,00 € durch Rückkauf bei Weiterverkauf in 2024	20.813,52		14.895,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** WKB bei einem Beitragssatz von 70 v. H. und einer Beitragsvorausleistung 2024 von 70 v. H.			148.340,00	63.586,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	477,65		7.248,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	477,65					
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anteil VGW (ersparter Aufwand)			7.248,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.291,17		195.683,00	68.086,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	50.000,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** 2023: Umstellung Straßenbeleuchtung im Ort auf LED Von den Gesamtkosten von geschätzt 40.000,00 € sind maximal 22.862,00 € zuschussfähig Ein Kapitalstock Süwag ist nicht mehr vorhanden! Neuveranschlagung 2024 durch apl. Sondertilgung i. H.v. ca. 50.531,00 € in 2023		40.000,00	40.000,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Anteil Modernisierung Straßenbeleuchtung (nur Rosenstraße)			10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
784000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Maßnahme entfällt, da es sich hier nach eingehender Prüfung durch den FB Bauen + Natürliche Lebensgrundlagen um eine Erschließungsmaßnahme bzw. erstmalige Herstellung handelt!</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	300.500,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Nachträglicher Grunderwerb i. V. m. Straßenausbau aus 2001 inkl. Nebenkosten</i>			500,00			
785230 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		5.000,00				
785230 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Geamtkosten für den Ausbau der Rosenstraße und der Straße "Auf dem Küppel" betrug lt. Kostenschätzung insgesamt 331.680,75 €, wovon 208.962,00 € oder ca. 63,00 % auf die Rosenstraße und 122.718,75 € oder 37,0% auf die Starße "Auf dem Küppel" entfielen. Die Ausschreibung der beiden Maßnahmen erfolgte im Herbst 2023. Nach Submission ergab sich für die Ortsgemeinde Wasenbach für das Los Straßenbau ein Gesamtauftragsvolumen von 459.352,64 €, wovon 408.352,64 € auf die Tiefbauarbeiten, 16.000,00 € auf die Straßenbeleuchtung und der Rest auf das Ingenieurhonorar entfielen. Eine nähere Prüfung ergab, dass es sich bei der Straße "Auf dem Küppel" um eine erstmalige Herstellung (=Erschließung) handelt. Daher wurde nach Verhandlung mit der der mindestfordernden Baufirma vereinbart, dass lediglich der Auftrag für den Ausbau der Rosenstraße, nicht jedoch der für die Straße "Auf dem Küppel" vergeben wird, da ansonsten die Belastung der Anlieger zu hoch geworden wäre. Bei der Auftragsvergabe für den Ausbau der Rosenstraße belaufen sich die Baukosten für den Tiefbau nunmehr auf ca. 280.470,00 €. Hinzu kommen die Straßenbeleuchtung mit 10.000,00 € (separate Buchungsstelle) und das Honorar, so dass sich geschätzte Gesamtkosten von ca. 320.000,00 € ergeben. Unter Berücksichtigung des Ansatzes 2023 von 10.000,00 € ist die Maßnahme nunmehr im Haushalt 2024 finanziert.</i>		10.000,00	300.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	350.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.291,17	- 55.000,00	- 154.817,00	68.086,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.322,97</u>	<u>- 67.833,00</u>	<u>- 173.223,00</u>	<u>53.655,00</u>	<u>- 12.436,00</u>	<u>- 12.611,00</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)	- 6.968,20	- 12.833,00	- 18.406,00	- 14.431,00	- 12.436,00	- 12.611,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2022: einmaliger Ertrag durch den Verkauf einer Straßenfläche i. V. m. altem Spielplatz beim ehem. DG-Haus
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2023: ca. 7.642,09 € (Nachzahlung i. R.d. Abrechnung Vorjahr von 166,64 €) - Ansatz geschätzt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: 4.234,00 € (Gutschrift Vorjahre von ca. 1.955,00 €) Vorl. RE 2022: ca. 7.4230,00 € bei einer Gutschrift von 417,00 € f. 2022 und einer VZ 2023 von 7.6160,00 € - Ansatz geschätzt, wobei lt. Syna eine Steigerung gegenüber der Abrechnung 2022 von 70 v. H. zu erwarten ist (extrem hohe Berschaffungskosten in 2022 durch Ukrainekrieg) mittelfristig werden lt. Süwag weitere Einsparungen nach der Umstellung auf LED erwartet
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Streusalz;
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	VSP: 4.500,00 € inkl. Prüfung Standsicherheit Strassenleuchten; Vorl. RE 2023: ca.2.8550,00 € (Reparatur Gehweg) 2024: Ansatz lt. Ortsgemeinde (u. a. Weg zum Sportplatz)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder bzw. Straßennamensschilder
54110 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehäuschen
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Oberflächenentwässerung VGW, 2022 Absenkung von 0,64 €/qm Straßenfläche auf 0,63 €/qm Straßenfläche 2023 unverändert Ab 2024 Anhebung auf 0,66 € / qm lt. Kalkulation VGW
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 2019: ca. 7.682,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung Land (Investitionsstock: 40.000,00 € für den Ausbau der Rosenstraße und der Straße "Auf dem Küppel" Durch den Wegfall der Baumaßnahme "Auf dem Küppel" Verminderung auf 25.200,00 €
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Die Landesförderung für die Straße "auf dem Küppel" entfällt ebenso
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Fördersatz: 20 % der zuwendungsfähigen Kosten von 22.862,00 € - Auzzahlung voraussichtlich nachträglich in 2024
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	RE 2023: minus 14.895,00 € durch Rückkauf bei Weiterverkauf in 2024
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WKB bei einem Beitragssatz von 70 v. H. und einer Beitragsvorausleistung 2024 von 70 v. H.
54110 . 685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anteil VGW (ersparter Aufwand)
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: 4.234,00 € (Gutschrift Vorjahre von ca. 1.955,00 €) Vorl. RE 2019: ca. 6.600,00 € bei NZ von 367,12 € -Ansatz geschätzt bei plus von ca. 6 % (Syna)
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Streusalz;
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	VSP: 3.500,00 € inkl. Prüfung Standsicherheit Strassenleuchten; die in 2018 bzw. 2020 geplante Instandsetzung "Auf dem Küppel" (14.000,00 €) ist nun 2021 vorgesehen!
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder bzw. Straßennamensschilder
54110 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehäuschen
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Oberflächenentwässerung VGW, bleibt 2020 unverändert bei 0,64 €/qm Straßenfläche
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2023: Umstellung Straßenbeleuchtung im Ort auf LED Von den Gesamtkosten von geschätzt 40.000,00 € sind maximal 22.862,00 € zuschussfähig Ein Kapitalstock Süwag ist nicht mehr vorhanden! Neuveranschlagung 2024 durch apl. Sondertilgung i. H.v. ca. 50.531,00 € in 2023
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anteil Modernisierung Straßenbeleuchtung (nur Rosenstraße)
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Maßnahme entfällt, da es sich hier nach eingehender Prüfung durch den FB Bauen + Natürliche Lebensgrundlagen um eine Erschließungsmaßnahme bzw. erstmalige Herstellung handelt!
54110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Nachträglicher Grunderwerb i. V. m. Straßenausbau aus 2001 inkl. Nebenkosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 785230	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<p><i>Die Geamtkosten für den Ausbau der Rosenstraße und der Straße "Auf dem Küppel" betrug lt. Kostenschätzung insgesamt 331.680,75 €, wovon 208.962,00 € oder ca. 63,00 % auf die Rosenstraße und 122.718,75 € oder 37,0% auf die Straße "Auf dem Küppel" entfielen.</i></p> <p><i>Die Ausschreibung der beiden Maßnahmen erfolgte im Herbst 2023.</i></p> <p><i>Nach Submission ergab sich für die Ortsgemeinde Wasenbach für das Los Straßenbau ein Gesamtauftragsvolumen von 459.352,64 €, wovon 408.352,64 € auf die Tiefbauarbeiten, 16.000,00 € auf die Straßenbeleuchtung und der Rest auf das Ingenieurhonorar entfielen. Eine nähere Prüfung ergab, dass es sich bei der Straße "Auf dem Küppel" um eine erstmalige Herstellung (=Erschließung) handelt. Daher wurde nach Verhandlung mit der der mindestfordernden Baufirma vereinbart, dass lediglich der Auftrag für den Ausbau der Rosenstraße, nicht jedoch der für die Straße "Auf dem Küppel" vergeben wird, da ansonsten die Belastung der Anlieger zu hoch geworden wäre.</i></p> <p><i>Bei der Auftragsvergabe für den Ausbau der Rosenstraße belaufen sich die Baukosten für den Tiefbau nunmehr auf ca. 280.470,00 €. Hinzu kommen die Straßenbeleuchtung mit 10.000,00 € (separate Buchungsstelle) und das Honorar, so dass sich geschätzte Gesamtkosten von ca. 320.000,00 € ergeben.</i></p> <p><i>Unter Berücksichtigung des Ansatzes 2023 von 10.000,00 € ist die Maßnahme nunmehr im Haushalt 2024 finanziert.</i></p>
----------------	---	---

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**9 Erschließung Baugebiet "Habenscheider Gewann II"**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.895				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.895				

21 Straßenbeleuchtung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000		4.500		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**25 Erwerb und Verkauf von Grundstücken**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500				

29 Ausbau der Rosenstrasse

	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	180.788	63.586			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.212	63.586			

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,04	0,04	0,04	0,04

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..

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.285,91	2.166,00	3.161,00	3.161,00	3.161,00	3.161,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.539,52	1.565,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
	** Aufwand 2022: ca. 2.540,00 € - Ansatz geschätzt						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,71	29,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	98,32	87,00	161,00	161,00	161,00	161,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	591,42	453,00	643,00	643,00	643,00	643,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,94	32,00	46,00	46,00	46,00	46,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	621,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	** u. a. Blumenschmuck; 2017: Wiederherstellung Bachbett Wasenbach - u. a. für Baumpflege + Traktoreinsatz - 2020: v. a. Baumfällarbeiten "Hohlweg"; 2022: v. a. Saatgut für Ausgleichsfläche Öffentliches Grün Vorl. RE 2023: 0,00 € Ansatz geschätzt						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.907,19	2.866,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.907,19	- 2.866,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.907,19	- 2.866,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.907,19	- 2.866,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.799,54	- 2.866,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.799,54	- 2.866,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.799,54	- 2.866,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00	- 3.861,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Aufwand 2022: ca. 2.540,00 € - Ansatz geschätzt
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Blumenschmuck; 2017: Wiederherstellung Bachbett Wasenbach - u. a. für Baumpflege + Traktoreinsatz - 2020: v. a. Baumfällarbeiten "Hohlweg"; 2022: v. a. Saatgut für Ausgleichsfläche Öffentliches Grün Vorl. RE 2023: 0,00 € Ansatz geschätzt
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Aufwand bis 11/2019: ca. 2.000,00 € - Ansatz geschätzt
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Blumenschmuck; 2017: Wiederherstellung Bachbett Wasenbach - Ansatz geschätzt u. a. für Baumpflege + Traktoreinsatz - Vorl. RE 2019: 313,18 €

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,07	0,07	0,07	0,07

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	847,50	848,00	848,00	848,00	848,00	845,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	847,50	848,00	848,00	848,00	848,00	845,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,03	2.211,00	2.291,00	2.277,00	2.248,00	2.213,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vorl RE 2023: 360,00 € Ansatz geschätzt	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Vorl. RE 2023: 1.880,00 € - Ansatz geschätzt	360,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung) ** Vorl. RE 2022: 0,00 €		270,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	406,03	381,00	381,00	367,00	338,00	303,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rabatt Strom Süwag	54,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	442900 von Sonstigen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.027,78	3.069,00	3.149,00	3.135,00	3.106,00	3.068,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	501,70	491,00	545,00	545,00	545,00	545,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	311,36	366,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,65	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6,13	5,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft (ca. 83,00 €) - ab 2023 bei BuSt. 55300.564140	172,13	106,00	111,00	111,00	111,00	111,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,43	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,06	2.110,00	3.180,00	2.180,00	2.220,00	2.220,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	110,16	160,00	180,00	180,00	200,00	200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	188,10	200,00	250,00	250,00	270,00	270,00
	522300 Aufwendungen für Abfall ** Abfallbehälter ab 4/2008 -Erhöhung der Gebühr ab 2023 geschätzt	1.048,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. RE 2023: 0,00 € 2024: Ansatz geschätzt / Sockelsanierung FH-Halle		500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** In 2021: Grabräumung durch Firma bei Mehrertrag bei BuSt. 55300.432100</i>						
E11 Abschreibungen	3.060,85	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.060,00	3.050,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.060,85	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.060,00	3.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164,46	190,00	310,00	310,00	325,00	350,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	164,46	190,00	220,00	220,00	230,00	250,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>			90,00	90,00	95,00	100,00
<i>** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i> <i>Vorl. RE 2023: ca. 84,00 € (bis 2022 bei BuSt. 55300.504200)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.074,07	5.852,00	7.096,00	6.096,00	6.150,00	6.165,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.046,29	- 2.783,00	- 3.947,00	- 2.961,00	- 3.044,00	- 3.097,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.046,29	- 2.783,00	- 3.947,00	- 2.961,00	- 3.044,00	- 3.097,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.046,29</u>	<u>- 2.783,00</u>	<u>- 3.947,00</u>	<u>- 2.961,00</u>	<u>- 3.044,00</u>	<u>- 3.097,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.042,49	- 951,00	- 2.115,00	- 1.115,00	- 1.170,00	- 1.195,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
682701 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Vorl. RE bis 1512.2023: 500,00 €</i>						
682702 <i>antizipierte Grabnutzung</i> <i>** Ab 2021 bei BuSt. 55300.432241</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 717,49</u>	<u>- 651,00</u>	<u>- 1.815,00</u>	<u>- 815,00</u>	<u>- 870,00</u>	<u>- 895,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.042,49	- 951,00	- 2.115,00	- 1.115,00	- 1.170,00	- 1.195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl RE 2023: 360,00 € Ansatz geschätzt
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2023: 1.880,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 432241	Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	Vorl. RE 2022: 0,00 €
55300 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom Süwag
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Gartenbau-Berufsgenossenschaft (ca. 83,00 €) - ab 2023 bei BuSt. 55300.564140
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallbehälter ab 4/2008 -Erhöhung der Gebühr ab 2023 geschätzt
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2023: 0,00 € 2024: Ansatz geschätzt / Sockelsanierung FH-Halle
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	In 2021: Grabräumung durch Firma bei Mehrertrag bei BuSt. 55300.432100
55300 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft Vorl. RE 2023: ca. 84,00 € (bis 2022 bei BuSt. 55300.504200)
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl RE 2018: 320,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2019: 680,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom Süwag
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Vorl. RE bis 1512.2023: 500,00 €
55300 . 682702	antizipierte Grabnutzung	Ab 2021 bei BuSt. 55300.432241
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Vorl. RE bis 11/2019: ca. 476,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-Berufsgenossenschaft (ca. 66 €)

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

55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Abfallbehälter ab 4/2008
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2018 ca. 100,00 € - Ansatz geschätzt; 2021: Grabräumung
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmer - Vorl. RE 2019: 760,41 € - Ansatz geschätzt
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2019: ca. 140,00 € - Ansatz geschätzt

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	770,40	1,00				
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	770,40	1,00			
	<i>** 2022: Bäume für Ausgleichsfläche - einmalig</i>					
E15	770,40	1,00				
E16	- 770,40	- 1,00				
E19						
E20	- 770,40	- 1,00				
E21						
E22						
<u>E23</u>	<u>- 770,40</u>	<u>- 1,00</u>				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 770,40	- 1,00				
F27						
F32						
F33						
<u>F34</u>	<u>- 770,40</u>	<u>- 1,00</u>				
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37						
F38						
F39						
<u>F40</u>						
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41						
<u>F42</u>						
	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 770,40	- 1,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2022: Bäume für Ausgleichsfläche - einmalig</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Auftraggeber

Bund
EU
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz
Landeswaldgesetz
Landesjagdgesetz
Zertifizierungsvorschriften
Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Holzverarbeitende Industrie
Einwohner
Landwirte

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2020: Zuwendung für Aufarbeitung von Schadholz und Herabsetzung der Bruttauglichkeit 2021: Bundeswaldprämie 2022: 2.567,00 € = Zuwendung zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald 2024: Ansatz lt. Forstwirtschaftsplan, hiervon 7.690,00 € = Förderung klimaangepasstes Waldmanagement Rest: Förderung Forsteinrichtungswerk (einmalig)	2.567,00	2.000,00	12.620,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2020: Zuwendung für Aufarbeitung von Schadholz und Herabsetzung der Bruttauglichkeit 2021: Bundeswaldprämie 2022: 2.567,00 € = Zuwendung zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald 2024: Ansatz lt. Forstwirtschaftsplan, hiervon 7.690,00 € = Förderung klimaangepasstes Waldmanagement Rest: Förderung Forsteinrichtungswerk (einmalig)	2.567,00	2.000,00	12.620,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht ** Waldwildschadenspauschale - ab 2023 bei Produkt 55530	409,00	409,00				
436500 Jagdpacht ** Waldwildschadenspauschale - ab 2023 bei Produkt 55530	409,00	409,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Lt. Forstwirtschaftsplan 2024 - Erträge bis 15. Dezember 2023: ca. 25.237,00 €	23.478,93	16.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Lt. Forstwirtschaftsplan 2024 - Erträge bis 15. Dezember 2023: ca. 25.237,00 €	23.478,93	16.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.454,93	18.509,00	26.720,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Lt. FW-Plan 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung > Forstverband Lahn-Aar	5.691,27	15.194,00	16.214,00	16.214,00	16.214,00	16.214,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Lt. FW-Plan	19,10	624,00	674,00	674,00	674,00	674,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	266,00					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	850,22	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung > Forstverband Lahn-Aar	2.685,70	7.970,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst) ** Aufwand bis Mitte Dezember 2023: ca. 1.217,00 € - Lt. FW-Plan	1.870,25	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E11 Abschreibungen	179,00	96,00	90,00	86,00	63,00	63,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	179,00	96,00	90,00	86,00	63,00	63,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.782,33	4.180,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstverband Lahn-Aar	3.782,33	4.180,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.918,09	5.982,00	12.860,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2024: Aufwand Forsteinrichtungswerk: 4.480,00 €; REst: Kosten Steuerberater für Umsatzsteuererklärung			4.980,00	400,00	400,00	400,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.861,19	5.012,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Bis 2022 beim Forstverband - aus förderrechtlichen Gründen ab 2023 bei den Ortsgemeinden!			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	25,73	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38,85	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	810,19	720,00	790,00	790,00	790,00	790,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	182,13	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.570,69	25.452,00	33.394,00	28.810,00	28.787,00	28.787,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115,76	- 6.943,00	- 6.674,00	- 7.020,00	- 6.997,00	- 6.997,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115,76	- 6.943,00	- 6.674,00	- 7.020,00	- 6.997,00	- 6.997,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 115,76</u>	<u>- 6.943,00</u>	<u>- 6.674,00</u>	<u>- 7.020,00</u>	<u>- 6.997,00</u>	<u>- 6.997,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205,80	- 5.967,00	- 5.614,00	- 5.964,00	- 5.964,00	- 5.964,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Inv.-zuschuss an FV Lahn-Aar			100,00	100,00	100,00	100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 205,80	- 5.967,00	- 5.714,00	- 6.064,00	- 6.064,00	- 6.064,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 205,80	- 5.967,00	- 5.614,00	- 5.964,00	- 5.964,00	- 5.964,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2020: Zuwendung für Aufarbeitung von Schadholz und Herabsetzung der Bruttauglichkeit 2021: Bundeswaldprämie 2022: 2.567,00 € = Zuwendung zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald 2024: Ansatz lt. Forstwirtschaftsplan, hiervon 7.690,00 € = Förderung klimaangepasstes Waldmanagement Rest: Förderung Forsteinrichtungswerk (einmalig)
55510 . 436500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale - ab 2023 bei Produkt 55530
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2024 - Erträge bis 15. Dezember 2023: ca. 25.237,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. FW-Plan
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung > Forstverband Lahn-Aar
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	Aufwand bis Mitte Dezember 2023: ca. 1.217,00 € - Lt. FW-Plan
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Aar
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: Aufwand Forsteinrichtungswerk: 4.480,00 €; RESt: Kosten Steuerberater für Umsatzsteuererklärung
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Bis 2022 beim Forstverband - aus förderrechtlichen Gründen ab 2023 bei den Ortsgemeinden!
55510 . 636500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale - bis 2017 bei BuSt. 55590.436500 (Feldwege)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020 - Erträge 2019 bis zum 09.12.2019: 20.946,45 €
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Nicht investiv!
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. FW-Plan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung > Forstverband Lahn-Aar
55510 . 729500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. FW-Plan 2020; Ab 2021 deutlich weniger, da Aufwand für Verbißschutz 2020 insoweit einmalig!
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Aar
55510 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2018: Grenzanzeige Schönborner Strasse 9
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ab 2021 erhöht um den Investitionszuschuss 2020 von 1.200,00 € (insoweit einmalig) - damit Summe identisch
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Inv.-zuschuss an FV Lahn-Aar

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**12 Investitionszuschuss an den Forstverband**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	100	100	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	

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 :	Pflichtaufgabe	
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 441200 Mieten und Pachten ** Bis 2022 bei Produkt 55590 (Feldwege) bzw. Wald (antreilig) - Umstellung wegen Umsatzsteuer		2.835,00 2.835,00	3.243,00 3.243,00	3.243,00 3.243,00	3.243,00 3.243,00	3.243,00 3.243,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.835,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.835,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		2.835,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>2.835,00</u>	<u>3.243,00</u>	<u>3.243,00</u>	<u>3.243,00</u>	<u>3.243,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.835,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		<u>2.835,00</u>	<u>3.243,00</u>	<u>3.243,00</u>	<u>3.243,00</u>	<u>3.243,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.835,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200

Mieten und Pachten

Bis 2022 bei Produkt 55590 (Feldwege) bzw. Wald (antreilig) - Umstellung wegen Umsatzsteuer

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.306,15	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.306,15	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438,01	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
436500 Jagdpacht ** Ab 2018 Waldwildschadenspauschale bei BuSDt. 55510.436500 (Forst) mit 409,00 € Jagdpacht ab 2023 bei Produkt 55530 = Abwicklung Jagdgenossenschaft	2.834,14					
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	603,87	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.668,10	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.668,10	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.412,26	3.252,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		402,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		303,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		87,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		6,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,19	1.660,00	3.160,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** RE 2022: ca. 4.884,00 € davon ca. 484, € Material für Feldwege + Rest für Mulcharbeiten v. verschiedener Feldwege Ansatz 2023 wurde nicht benötigt Bedarf lt. OGe für 2024: 4.500,00 € - Ansatz bei einem Übertrag von 1.500,00 €	4.894,19	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: 952,00 € = Anschaffung Wegehobel i. V. m. Jagdgenossenschaft						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Auskehrung Jagdpacht		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen	6.109,51	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.109,51	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.003,70	8.172,00	9.270,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.591,44	- 4.920,00	- 6.018,00	- 4.518,00	- 4.518,00	- 4.518,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.591,44	- 4.920,00	- 6.018,00	- 4.518,00	- 4.518,00	- 4.518,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.591,44	- 4.920,00	- 6.018,00	- 4.518,00	- 4.518,00	- 4.518,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.349,81	- 2.062,00	- 3.160,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
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>	2.349,81	- 2.062,00	- 3.160,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
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)	2.349,81	- 2.062,00	- 3.160,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55590 . 436500	Jagdpacht	Ab 2018 Waldwildschadenspauschale bei BuSDt. 55510.436500 (Forst) mit 409,00 € Jagdпacht ab 2023 bei Produkt 55530 = Abwicklung Jagdgenossenschaft
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2022: ca. 4.884,00 € davon ca. 484, € Material für Feldwege + Rest für Mulcharbeiten v. verschiedener Feldwege Ansatz 2023 wurde nicht benötigt Bedarf lt. OGe für 2024: 4.500,00 € - Ansatz bei einem Übertrag von 1.500,00 €
55590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: 952,00 € = Anschaffung Wegehobel i. V. m. Jagdgenossenschaft
55590 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Auskehrung Jagdpacht
55590 . 636500	Jagdпacht	Ab 2018 Waldwildschadenspauschale bei BuSDt. 55510.436500 (Forst) mit 409,00 €
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE bis 10.12.2019: 0,00 € - 2020: Freischneiden und Instandsetzung von Wegen lt. Ortsgemeinde
55590 . 725590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Auskehrung Jagdpacht

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.624,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.624,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
** Nutzung Halle ab Frühjahr 2014; Erträge 2021 (Pandemie): ca. 2.475,00 € Vorl. RE 2023: 5.247,00 € - Ansatz geschätzt						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441200 Mieten und Pachten ** Nutzungspauschale MGW Wasenbach: 500,00 € + TUS Wasenbach: 1.200,00 €	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Strom	7,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.468,85	13.367,00	13.467,00	13.467,00	13.567,00	13.567,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.880,66	3.066,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung ** Ansatz Hausmeister Halle geschätzt	2.110,38	2.243,00	2.932,00	2.932,00	2.932,00	2.932,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,49	42,00	54,00	54,00	54,00	54,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	81,61	86,00	128,00	128,00	128,00	128,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	607,21	649,00	832,00	832,00	832,00	832,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,97	46,00	59,00	59,00	59,00	59,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768,04	9.200,00	10.550,00	10.700,00	10.700,00	10.900,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Guthaben 2020: ca. 828,00 € Vorl. RE 2023: ca. 3.685,00 € - Ansatz geschätzt bei erhöhten Energiepreisen	1.798,29	3.500,00	4.250,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Vorl. RE 2023: ca. 1.400,00 € - Ansatz geschätzt	1.129,35	1.600,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	649,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Aufwendungen für Abfall	367,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. RE 2023: ca. 1.330,00 €;	823,93	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigung etc. RE 2023: 541,00 €		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2019: u. a. Luftbild 2021: Verstärker (698,00 €) 2023: Sauger (ca. 400,00 €)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	16.073,00	16.072,00	14.992,00	12.739,00	12.739,00	12.739,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.213,00	14.213,00	13.523,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.860,00	1.859,00	1.469,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357,37	430,00	510,00	530,00	530,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	357,37	380,00	460,00	480,00	480,00	500,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.079,07	28.768,00	30.057,00	27.974,00	27.974,00	28.194,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.610,22	- 15.401,00	- 16.590,00	- 14.507,00	- 14.407,00	- 14.627,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.610,22	- 15.401,00	- 16.590,00	- 14.507,00	- 14.407,00	- 14.627,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.610,22</u>	<u>- 15.401,00</u>	<u>- 16.590,00</u>	<u>- 14.507,00</u>	<u>- 14.407,00</u>	<u>- 14.627,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.872,27	- 6.416,00	- 8.685,00	- 8.855,00	- 8.755,00	- 8.975,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00	1.300,00		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** WKB Ausbau Rosenstraße - Ansatz geschätzt			3.000,00	1.300,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	1.300,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00	- 1.300,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.872,27</u>	<u>- 6.416,00</u>	<u>- 11.685,00</u>	<u>- 10.155,00</u>	<u>- 8.755,00</u>	<u>- 8.975,00</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)	- 1.872,27	- 6.416,00	- 8.685,00	- 8.855,00	- 8.755,00	- 8.975,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Halle ab Frühjahr 2014; Erträge 2021 (Pandemie): ca. 2.475,00 € Vorl. RE 2023: 5.247,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 441200	Mieten und Pachten	Nutzungspauschale MGW Wasenbach: 500,00 € + TUS Wasenbach: 1.200,00 €
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Strom
57312 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz Hausmeister Halle geschätzt
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Guthaben 2020: ca. 828,00 € Vorl. RE 2023: ca. 3.685,00 € - Ansatz geschätzt bei erhöhten Energiepreisen
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2023: ca. 1.400,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2023: ca. 1.330,00 €;
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung etc. RE 2023: 541,00 €

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

57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: u. a. Luftbild 2021: Verstärker (698,00 €) 2023: Sauger (ca. 400,00 €)
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Halle ab Frühjahr 2014; Erträge bis 13.12.2019: ca. 3.233,50 € - Ansätze geschätzt
57312 . 641200	Mieten und Pachten	Nutzungspauschale MGW Wasenbach: 500,00 € + TUS Wasenbach: 1.200,00 €
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Strom
57312 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz Hausmeister Halle geschätzt
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: ca. 1.740,00 € bei einer Gutschrift für 2018 von ca. 178,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: ca. 480,00 € inkl. Guthaben 2018 von 1.147,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 1.500,00 €; 2019 Mehrbedarf durch Reparatur / Austausch Enthärtungsanlage
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung etc. RE 2019: ca.375,33 €
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: u. a. Luftbild
57312 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	WKB Ausbau Rosenstraße - Ansatz geschätzt

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**29 Ausbau der Rosenstrasse**

	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	1.300			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 1.300			

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	0,10	0,10	0,10	0,10

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	267.635,96	274.280,00	278.663,00	293.630,00	306.060,00	314.120,00
401100 Grundsteuer A <i>** Ab 2011: Hebesatz: 285 v. H.; ab 2014 Hebesatz auf 300 v. H.; RE 2022: ca. 1.627,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz lt. Ratsbeschluss v. 04.10.2022 auf 345 v. H. (neues LFAG)</i>	1.627,17	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
401200 Grundsteuer B <i>** Ab 2012: Neuer Hebesatz: 345 v. H.; ab 2014: 365 v. H. = Nivellierungssatz; lt. Veranlagung - Vorl. RE 2023: 26.055,73 € - Hebesatz ab 2023 bei 465 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.10.2022 (Änderung LFAG)</i>	20.590,46	26.250,00	26.400,00	26.800,00	27.500,00	28.000,00
401300 Gewerbesteuer <i>** Hebesatz ab 2012 bei 352 v. H. und ab 2014 365 v. H. und ab 2019 375 v. H. sowie ab 2023 bei 380 v. H. (Neues LFAG) Vorläufige Veranlagung 2023: ca. 86.000,00 € Ansatz 2024 geschätzt aufgrund der Vorauszahlungen</i>	46.811,25	40.000,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	55.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Vorl. RE 2022 lt. Steuerschätzung: ca. 170.400,00 € bei einer deutlich verschlechterten Schlüsselzahl 2024 -2026 Ansatz 2024 lt. Steuerschätzung bei einem geschätzten Mehrertrag von 3,9 %</i>	173.788,38	178.600,00	176.623,00	187.500,00	196.000,00	203.200,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Vorl. RE 2023: ca. 5.050,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung Land - ab 2024 bis 2026 neue, deutlich schlechtere Schlüsselzahl</i>	4.950,52	4.900,00	3.110,00	3.200,00	3.280,00	3.340,00
403300 Hundesteuer	2.117,08	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Vorl. RE 2023: 19.044,00 € Ansatz 2024 lt. Steuerschätzung bei einer neuen, schlechtere Schlüsselzahl ab 2024 - 2026 analog Einkommensteueranteil	17.751,10	20.600,00	18.600,00	19.700,00	20.350,00	20.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.026,00	63.782,00	64.505,00	72.500,00	75.000,00	78.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A ** Schlüsselzuweisung "A" nach dem neuen LFAG (90 v. H.) - bis 2022 b ei BuSt. 61101.411210 RE 223: 64.300,00 € (SKMZ endgültig: 258.356,00 €, Schwellenwert Land endgültig: 1.099,34 €) Ansatz 2024 vorläufig bei einer Steuerkraftmesszahl (SKMZ) von 298.117,00 € und einm Schwellenwert von vorläufig 1.122,65 € deutlich weniger durch deutlich erhöhte SKMZ		63.782,00	53.000,00	62.500,00	65.000,00	67.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B ** Lt vorl. Berechnung			11.505,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A ** Endgültige Festsetzung 2021: 35.864,00 € Endgültige Festsetzung 2022: 43.026,00 € Vorläufige Berechnung 2023: 63.782,00 € 2021 weniger durch erhöhte Steuerkraft der OGe (2020 endgültig: 214.717,00 € und 2021 endgültig: 248.712,00 € inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung von nivelliert 19.592,00 € und einer vorläufigen Steuerkraft 2022 von 242.562,00 €. In 2022 Mehrertrag bei einem Anstieg der landesdurchschnittliche Steuerkraft von 878,20 € je Einwohner in 2020 über endgültig 915,04 € in 2021 auf vorläufig 933,29 € je Einwohner in 2022. 2023 siehe BuSt. 61101.411110 In 2023 deutlicher Mehrertrag durch Anstieg Schwellenwert Land auf 1.097,43 € je Einwohner (v. a. durch Landeshauptstadt Mainz und Stadt Idar-Oberstein)	43.026,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.233,00	100,00	21.125,00	100,00	100,00	100,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA <i>** In 2023 deutlich erhöhter Ertrag aus Gewerbesteuer im Vergleich zu den beiden Vorjahren bei entsprechendem Aufwand 2024: Ertrag in gleicher Höhe zur Kompensation des erhöhten Umlageaufwandes bei der Kreis- und VG-Umlage</i>	2.233,00		21.025,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.894,96	338.162,00	364.293,00	366.230,00	381.160,00	392.220,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.743,49	243.755,00	280.588,00	291.535,00	300.570,00	309.320,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Bis 2019: ca. 17,53% von BuSt. 61101.401300; Ab 2020 Absenkung auf 9,33 % (Finanzreform Bund / Länder + Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 375 v. H.) Ab 2023 neu 9,21 % von BuSt. 61101.401300 durch Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 380 v.H.</i>	4.411,49	3.750,00	4.610,00	4.835,00	5.070,00	5.070,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Umlagesatz Kreisumlage 2015 + 2016 bei 44,8 % + ab 2017 bei 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 % und 2021 Einsparung durch Absenkung Umlagesatz auf 43,0 % ; Umlagesatz 2022: 44,0 v. H. (nachträgliche Erhöhung) Umlagesatz 2023: 45 v. H. der Umlagegrundlagen bei sowohl erhöhter Steuerkraft als auch erhöhter Schlüsselzuweisung "A" 2023 Erhöhung der Steuerkraft von 242.560,00 € in 2022 auf 258.356,00 € in 2023 bei erhöhter Schlüsselzuweisung A; 2024: Deutlich erhöhte Steuerkraftmesszahl v. a. aus Gewerbesteuer von insgesamt 298.117,00 € bei verminderter SZ "A" Mehraufwand u. a. auch durch Anhebung Umlagesatz Kreisumlage um 2,0 v. H. auf 47,0 v. H.</i>	125.657,00	144.970,00	165.025,00	172.200,00	178.500,00	184.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** Umlagesatz VG-Umlage im Vollzug 2016, Absenkung 2017 auf 31,0 % und weiter Absenkung ab 2018 um 1,0 auf 30,0 %. 2021: Mehr bei erhöhter Steuerkraft SKMZ 2020 endgültig: 214.717,00 €; 2021 endgültig: 248.712,00 € - hierdurch deutlich verminderte SZ "A" vom Land 2023: SKMZ endgültig 258.356,00 € 2024: siehe Kreisumlage!</i>	85.675,00	95.035,00	110.953,00	114.500,00	117.000,00	120.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565500 Wertberichtigung zu Forderungen ** Niederschlagungen - Vorl. RE 2023: ca. 650,00 €		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.743,49	244.255,00	281.088,00	292.035,00	301.070,00	309.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.151,47	93.907,00	83.205,00	74.195,00	80.090,00	82.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	25,00	25,00	25,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		50,00	50,00	25,00	25,00	25,00
E20 Ordentliches Ergebnis	97.151,47	93.957,00	83.255,00	74.220,00	80.115,00	82.425,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>97.151,47</u>	<u>93.957,00</u>	<u>83.255,00</u>	<u>74.220,00</u>	<u>80.115,00</u>	<u>82.425,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.694,18	94.357,00	62.630,00	74.620,00	80.515,00	82.825,00
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>99.694,18</u>	<u>94.357,00</u>	<u>62.630,00</u>	<u>74.620,00</u>	<u>80.515,00</u>	<u>82.825,00</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)	99.694,18	94.357,00	62.630,00	74.620,00	80.515,00	82.825,00

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	Ab 2011: Hebesatz: 285 v. H.; ab 2014 Hebesatz auf 300 v. H; RE 2022: ca. 1.627,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz lt. Ratsbeschluss v. 04.10.2022 auf 345 v. H. (neues LFAG)				
61101 . 401200	Grundsteuer B	Ab 2012: Neuer Hebesatz: 345 v. H.; ab 2014: 365 v. H. = Nivellierungssatz; lt. Veranlagung - Vorl. RE 2023: 26.055,73 € - Hebesatz ab 2023 bei 465 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.10.2022 (Änderung LFAG)				
61101 . 401300	Gewerbsteuer	Hebesatz ab 2012 bei 352 v. H. und ab 2014 365 v. H. und ab 2019 375 v. H. sowie ab 2023 bei 380 v. H. (Neues LFAG) Vorläufige Veranlagung 2023: ca. 86.000,00 € Ansatz 2024 geschätzt aufgrund der Vorauszahlungen				
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2022 lt. Steuerschätzung: ca. 170.400,00 € bei einer deutlich verschlechterten Schlüsselzahl 2024 -2026 Ansatz 2024 lt. Steuerschätzung bei einem geschätzten Mehrertrag von 3,9 %				
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2023: ca. 5.050,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung Land - ab 2024 bis 2026 neue, deutlich schlechtere Schlüsselzahl				
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2023: 19.044,00 € Ansatz 2024 lt. Steuerschätzung bei einer neuen, schlechtere Schlüsselzahl ab 2024 - 2026 analog Einkommensteueranteil				
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Niederschlagungen - Vorl. RE 2023: ca. 650,00 €				
61101 . 601100	Grundsteuer A	Ab 2011: Hebesatz: 285 v. H.; ab 2014 Hebesatz auf 300 v. H; RE 2019: ca. 1.855,50 €				
61101 . 601200	Grundsteuer B	Ab 2012: Neuer Hebesatz: 345 v. H.; ab 2014: 365 v. H. = Nivellierungssatz; lt. Veranlagung- Vorl. RE 2019: 19.742,00 €				
61101 . 601300	Gewerbsteuer	Vorl. RE bis 10.12.2019 ca. 38.300,00 €, Hebesatz ab 2012 bei 352 v. H, ab 2014 = 365 v. H. und ab 2019 bei 375 v. H; Ansatz lt. Vorauszahlung 2020				
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2019: ca.: 158.000,00 € (bessere Konjunktur); 2020: plus ca. 2,5 % lt. Steuerchätzung Land bei einer unveränderten Schlüsselzahl 2018 -2020				
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2019: ca. 5.200,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung Land - ab 2018 neue, bessere Schlüsselzahl bis 2020				
61101 . 603300	Hundesteuer	RE 2019: ca. 1.923,00 €				
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2019: ca. 14.800,00 € Lt. Steuerschätzung				
61102 . 411110	Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisung "A" nach dem neuen LFAG (90 v. H.) - bis 2022 bei BuSt. 61101.411210 RE 223: 64.300,00 € (SKMZ endgültig: 258.356,00 €, Schwellenwert Land endgültig: 1.099,34 €) Ansatz 2024 vorläufig bei einer Steuerkraftmesszahl (SKMZ) von 298.117,00 € und einem Schwellenwert von vorläufig 1.122,65 € deutlich weniger durch deutlich erhöhte SKMZ				
61102 . 411120	Schlüsselzuweisungen B	Lt vorl. Berechnung				

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

61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	<p>Endgültige Festsetzung 2021: 35.864,00 € Endgültige Festsetzung 2022: 43.026,00 € Vorläufige Berechnung 2023: 63.782,00 €</p> <p>2021 weniger durch erhöhte Steuerkraft der OGe (2020 endgültig: 214.717,00 € und 2021 endgültig: 248.712,00 € inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung von nivelliert 19.592,00 € und einer vorläufigen Steuerkraft 2022 von 242.562,00 €. In 2022 Mehrertrag bei einem Anstieg der landesdurchschnittliche Steuerkraft von 878,20 € je Einwohner in 2020 über endgültig 915,04 € in 2021 auf vorläufig 933,29 € je Einwohner in 2022. 2023 siehe BuSt. 61101.411110 In 2023 deutlicher Mehrertrag durch Anstieg Schwellenwert Land auf 1.097,43 € je Einwohner (v. a. durch Landeshauptstadt Mainz und Stadt Idar-Oberstein)</p>
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Vorläufige Berechnung; RE 2019: 44.499,00 .€ - 2020 mehr durch verminderte Steuerkraft der OGe (2019: SKMZ: 219.353,0 € und 2020 vorläufig: 214.717,00 € + Anstieg der landesdurchschnittliche Steuerkraft von 834,98 € je Einwohner in 2019 auf vorläufig 879,08 € je Einwohner in 2020.
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	In 2023 deutlich erhöhter Ertrag aus Gewerbesteuer im Vergleich zu den beiden Vorjahren bei entsprechendem Aufwand 2024: Ertrag in gleicher Höhe zur Kompensation des erhöhten Umlageaufwandes bei der Kreis- und VG-Umlage
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019: ca. 17,53% von BuSt. 61101.401300; Ab 2020 Absenkung auf 9,33 % (Finanzreform Bund / Länder + Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 375 v. H.) Ab 2023 neu 9,21 % von BuSt. 61101.401300 durch Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 380 v.H.
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage 2015 + 2016 bei 44,8 % + ab 2017 bei 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 % und 2021 Einsparung durch Absenkung Umlagesatz auf 43,0 % ; Umlagesatz 2022: 44,0 v. H. (nachträgliche Erhöhung) Umlagesatz 2023: 45 v. H. der Umlagegrundlagen bei sowohl erhöhter Steuerkraft als auch erhöhter Schlüsselzuweisung "A" 2023 Erhöhung der Steuerkraft von 242.560,00 € in 2022 auf 258.356,00 € in 2023 bei erhöhter Schlüsselzuweisung A; 2024: Deutlich erhöhte Steuerkraftmesszahl v. a. aus Gewerbesteuer von insgesamt 298.117,00 € bei verminderter SZ "A" Mehraufwand u. a. auch durch Anhebung Umlagesatz Kreisumlage um 2,0 v. H. auf 47,0 v. H.
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz VG-Umlage im Vollzug 2016.:Absenkung 2017 auf 31,0 % und weiter Absenkung ab 2018 um 1,0 auf 30,0 %. 2021: Mehr bei erhöhter Steuerkraft SKMZ 2020 endgültig: 214.717,00 €; 2021 endgültig: 248.712,00 € - hierdurch deutlich verminderte SZ "A" vom Land 2023: SKMZ endgültig 258.356,00 € 2024: siehe Kreisumlage!
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	2019: ca. 17,53% von BuSt. 61101.401300; Ab 2020 Absenkung auf 9,58 % (Finanzreform Bund / Länder)
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage 2015 + 2016 bei 44,8 % + ab 2017 bei 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 % bei verminderter Steuerkraft + erhöhter SZ "A"
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz VG-Umlage im Vollzug 2016.:Absenkung 2017 auf 31,0 % und weiter Absenkung ab 2018 um 1,0 auf 30,0 %. 2020: Mehr trotz leicht verminderter Steuerkraft (SKMZ 2019: 219.353,00 € und SKMZ 2020 vorläufig: 214.717,00 € durch deutlich erhöhte SZ "A" vom Land

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3.545,00	100,00	500,00	500,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen <i>** 2022: Anpassung Pauschale Restebereinigung (einmalig)</i>	3.545,00	100,00	500,00	500,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.545,00	100,00	500,00	500,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,00	600,00	750,00	850,00	850,00	900,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen						
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	199,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52,00					
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich <i>** 2021: Pauschale Restebereinigung</i>		500,00	650,00	750,00	750,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251,00	600,00	750,00	850,00	850,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.294,00	- 500,00	- 250,00	- 350,00	- 250,00	- 300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	325,60	495,00	2.165,00	1.185,00	2.015,00	2.335,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Zinsen Forderungen Einheitskasse - vorl. RE 2023: 4.278,50 € (3 Quartale) Ansatz 2024 geschätzt bei einer Verminderung dieser Forderungen</i>	13,83	20,00	1.600,00	700,00	1.600,00	2.000,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
473200 Ausschüttung AöR <i>** Zinsertäge AöR Strom</i>	367,98	350,00	340,00	310,00	290,00	260,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>** Vorl. RE 2023: 208,80 €</i>	- 56,21	100,00	200,00	150,00	100,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.186,65	2.246,00	672,00	504,00	444,00	408,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Zinsen Liquiditätskredite Einheitskasse - vorl. RE 2020: 1,47 € - Wegfall ab 2022</i>			100,00			
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.159,50	1.996,00	472,00	454,00	394,00	358,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>** Vorl. RE 2023: ca. 5,31 €</i>	27,15	250,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.861,05	- 1.751,00	1.493,00	681,00	1.571,00	1.927,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	1.432,95	- 2.251,00	1.243,00	331,00	1.321,00	1.627,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.432,95</u>	<u>- 2.251,00</u>	<u>1.243,00</u>	<u>331,00</u>	<u>1.321,00</u>	<u>1.627,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.208,67	- 1.751,00	1.493,00	681,00	1.571,00	1.927,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.208,67</u>	<u>- 1.751,00</u>	<u>1.493,00</u>	<u>681,00</u>	<u>1.571,00</u>	<u>1.927,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.698,00	32.000,00	5.950,00	5.716,00	5.436,00	5.436,00
	<i>792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) ** 0</i>	<i>15.698,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>5.950,00</i>	<i>5.716,00</i>	<i>5.436,00</i>	<i>5.436,00</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.698,00	- 32.000,00	- 5.950,00	- 5.716,00	- 5.436,00	- 5.436,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		68.708,00	151.360,00	- 52.729,00	- 15.553,00	- 17.801,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 15.698,00</u>	<u>36.708,00</u>	<u>145.410,00</u>	<u>- 58.445,00</u>	<u>- 20.989,00</u>	<u>- 23.237,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 15.698,00</u>	<u>36.708,00</u>	<u>145.410,00</u>	<u>- 58.445,00</u>	<u>- 20.989,00</u>	<u>- 23.237,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 68.708,00	- 151.360,00	52.729,00	15.553,00	17.801,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.906,67	- 33.751,00	- 4.457,00	- 5.035,00	- 3.865,00	- 3.509,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 466100 *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen* 2022: *Anpassung Pauschale Restebereinigung (einmalig)*

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

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen Forderungen Einheitskasse - vorl. RE 2023: 4.278,50 € (3 Quartale) Ansatz 2024 geschätzt bei einer Verminderung dieser Forderungen
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Zinsertäge AöR Strom
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2023: 208,80 €
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	2021: Pauschale Restebereinigung
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite Einheitskasse - vorl. RE 2020: 1,47 € - Wegfall ab 2022
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2023: ca. 5,31 €
61200 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	RE 2019 : 0,00 €
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Verminderte Zinsertäge (2019: 441,45 €)
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: 532,00 €
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Investitionskredite werden 2024 nicht benötigt!
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen gegenüber der Einheitskasse zum Stichtag 31.12.2022: ca. 222.636,70 € Geplante Abnahme dieser Forderungen ggü der Einheitskasse der VG Diez 2023: ca. 68.708,00 € Damit geplanter Stand der Forderungen ggü der Einheitskasse der VG Diez Ende 2023: ca. 153.928,70 € Abnahme 2024 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes: ca. 151.360,00 €
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite Einheitskasse - vorl. RE 2019: ca. 10,00 € für 3 Quartale - Ansatz geschätzt
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

133 Wasenbach

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
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:								0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,080	0,080	0,095	0,095	0,095	0,095	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,657	0,657	0,232	0,232	0,232	0,232	
Gesamt:								0,657	0,657	0,232	0,232	0,232	0,232	

Bilanz Wasenbach 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	1.981.269,07	1.931.046,82	1.	Eigenkapital	1.128.198,99	1.183.746,57
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.949,78	17.231,62	1.1.	Kapitalrücklage	1.055.503,60	1.128.198,99
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	72.695,39	55.547,58
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	18.949,78	17.231,62	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	821.614,13	792.849,82
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.233,00	
1.2.	Sachanlagen	1.936.060,49	1.887.539,03	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	795.194,06	770.110,83
1.2.1.	Wald, Forsten	409.705,73	409.705,73	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	588.864,79	577.782,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.487,57	55.671,48	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.504,60	182.830,21
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	933.134,32	915.527,79	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.824,67	9.498,62
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	494.018,87	472.269,03	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.824,48	6.718,45
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	314,00	144,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.400,00	34.221,00	2.7.	sonstige Sonderposten	17.362,59	16.020,54
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	21.467,66	23.051,19
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.253,15	13.844,36
1.3.	Finanzanlagen	26.258,80	26.276,17	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	8.214,51	9.206,83
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	173.300,08	175.464,29
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Wasenbach 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	26.068,29	26.068,29	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	167.734,33	152.036,33
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	167.734,33	152.036,33
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	190,51	207,88	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	163.703,98	244.457,24	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	5.013,82	5.013,82	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371,19	6.881,62
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.013,82	5.013,82	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	158.690,16	239.443,42	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.194,54	15.074,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.104,30	14.951,81	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,02	1.471,56
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.093,17	676,32	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	400,00	400,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	103.492,69	223.815,29				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Wasenbach 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	7,81	7,81				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7,81	7,81				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.144.980,86	2.175.511,87		Summe Passiv	2.144.980,86	2.175.511,87

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

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

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

133 Wasenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

4. Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	136.338,33	104.338,33
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	136.338,33	104.338,33
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	6.881,62	6.881,62
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	15.074,78	15.074,78
11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.471,56	1.471,56
12	Summe der Verbindlichkeiten	159.766,29	127.766,29

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