

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE AULL

2024



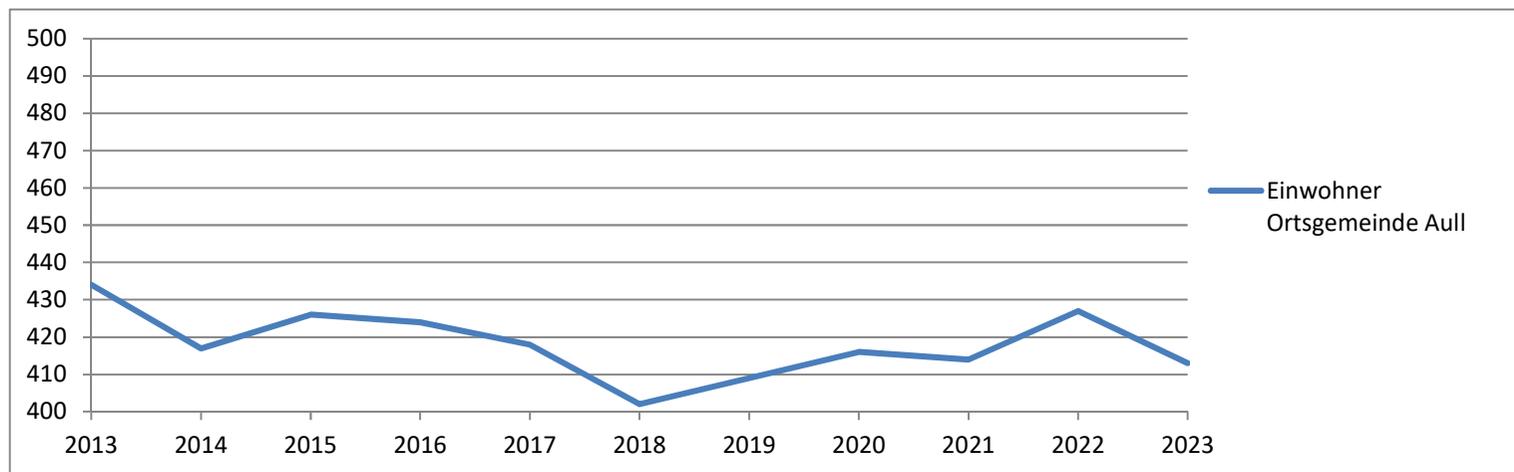
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
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 Investitionskredite 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	10. 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
37	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
43	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
46	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
129	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
131	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
134	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
135	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
136	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
137	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 und Rückblick

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Aull

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Aull	434	417	426	424	418	402	409	416	414	427	413



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

(nach der Flächenerhebung 1989)

218 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

23,90 ha

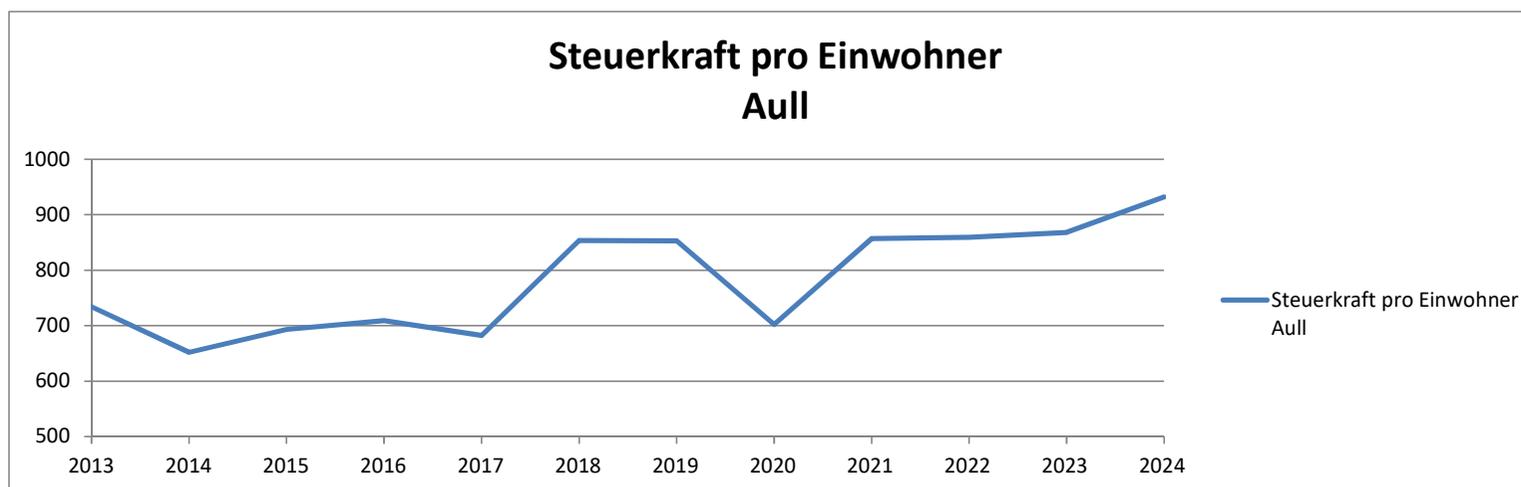
4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2017

A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	1.301	1.412	1.404	1.429	1.428	1.415	1.700	1.600
Grundsteuer B	31.550	31.512	31.581	31.581	31.577	31.707	40.400	40.800
Gewerbesteuer	65.112	26.908	32.045	26.832	45.478	35.355	30.000	43.000
Gemeindeanteil an der Einkommsteuer	216.326	235.788	249.723	233.061	243.405	252.689	260.438	267.100
Familienausgleich gem. § 21 FAG	25.816	21.508	24.542	24.270	24.668	25.810	30.303	28.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.318	6.109	7.012	7.504	7.496	6.864	6.794	5.925
Hundesteuer	1.215	1.265	1.410	1.457	1.442	1.453	1.500	1.500
Schlüsselzuweisungen	16.446	0	0	67.076	24.144	30.851	104.142	78.752
Gewerbesteuerumlage	11.741	3.767	2.916	3.623	4.750	3.379	2.800	4.000
Kreisumlage	134.184	152.858	153.434	158.040	163.681	170.008	206.470	214.215
VG-Umlage	93.477	103.050	104.614	107.754	114.196	115.914	135.400	144.025
Erstattung Fonds "Dt. Einheit"	708	259	0	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Aull	734	652	693	709	682	854	853	702	857	859	868	932

vorläufig

II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Aull für das Jahr 2024 vom 31.07.2024

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 12.07.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	551.371,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	550.958,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	413,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	514.136,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	482.298,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.838,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.075,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.320,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.245,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.160,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.753,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.407,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	546.371,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	546.371,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 40.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 40.000,00 Euro.

§ 4

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

a) Grundsteuer

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

b) Gewerbesteuer 380 v.H.

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

↳ für den ersten Hund	50,- Euro
↳ für den zweiten Hund	60,- Euro
↳ für jeden weiteren Hund	80,- Euro
↳ für Kampfhunde	650,- Euro

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach §§ 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses bei

- Familienfeiern, Jubiläen und sonst. Veranstaltungen durch Ortsansässige

im großen Saal	100,- Euro	jeder weitere Tag	50,- Euro
Heizkosten lt. Verbrauch			
Im kleinen Saal 1. Tag	70,- Euro	jeder weitere Tag	25,- Euro
Heizkosten lt. Verbrauch			
im Clubraum	40,- Euro	jeder weitere Tag	15,- Euro
Heizkosten lt. Verbrauch			
- bei Trauerfeiern pauschal 75,- Euro
- Benutzung durch Ortsvereine mit

Wirtschaftsbetrieb 1. Tag	110,- Euro	jeder weitere Tag	110,- Euro
Heizkosten lt. Verbrauch			

bei Veranstaltungen der Gaststättenbetriebe

1. Tag	220,- Euro	jeder weitere Tag	220,- Euro
Heizkosten lt. Verbrauch			

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung getroffen.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres: 1.122.033,76 Euro
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres: 1.124.756,76 Euro

§ 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu § 93 GemO beträgt 239.675,88 Euro (siehe Muster 31).

§ 8

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Aull, den 31.07.2024

.....

(Marco Gunkel)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.08.2024 – 09.08.2024 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....
(Marco Gunkel)
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	484.198,00 Euro
Aufwendungen	481.804,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.394,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	421.527,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	411.012,00 Euro
Saldo	10.515,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	2.075,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	55.600,00 Euro
Saldo	-53.525,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	55.272,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	12.262,00 Euro
Saldo	43.010,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	478.874,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	478.874,00 Euro

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

Erträge	561.994,00 Euro
Aufwendungen	546.079,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.915,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	519.310,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	474.269,00 Euro
Saldo	45.041,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	18.075,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	80.000,00 Euro
Saldo	-61.925,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	32.045,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	15.161,00 Euro
Saldo	16.884,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	569.430,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	569.430,00 Euro

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

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 in Höhe von **plus 413,00 €** (zum Vergleich: Ergebnis 2022: plus 44.030,02 € und Plan 2023: plus 15.915,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs: 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

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

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 549.411,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Minderertrag von 11.935,00 € entspricht. Verbesserungen gegenüber der Planung 2023 ergeben sich hier bei der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 16.790,00 €).

Dabei ist die die 2023 mit 30.000,00 € geplante und mit ca. 55.000,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2024 mit 43.000,00 € angesetzt.

Bei dem 2023 mit 260.438,00 € veranschlagten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2023 (plus 3,9 %) und einer um ca. 3,7 % verschlechterten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem Mehrertrag von 6.662,00 € zu rechnen.

Eine Verschlechterung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (minus 24.879,00 €). Ursache hierfür ist ein um 17.083,00 € niedrigerer Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“ (Konto 411110). Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) von Aull entwickelt sich von endgültig 355.532,00 € in 2022 über endgültig 370.759,00 € in 2023 auf vorläufig 384.798,00 € in 2024. Die entsprechende Steuerkraft der Ortsgemeinde Aull je Einwohner entwickelt sich von endgültig 868,29 € in 2023 auf vorläufig 931,71 € in 2024, was auch aus einer um 14 verminderten Einwohnerzahl resultiert. 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 zur Folge, dass hier 2024 mit 70.972,00 € ein deutlicher Minderertrag gegenüber 2023 (Festsetzung: 88.792,00 €) zu verzeichnen ist. Des Weiteren wurde 2023 erstmals eine Schlüsselzuweisung B nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) i. H. v. 16.087,00 € geplant, welche endgültig mit 16.062,00 € festgesetzt wurde. Hier liegt der vorläufige Ansatz 2024 bei 7.780,00 €, was sowohl durch eine verminderte Einwohner- als auch eine verminderte Kinderzahl (bis sechs Jahre) verursacht ist.

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

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) steigt um 5.126,00 €. Zwar ergibt sich bei den Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) eine Verminderung um 12.075,00 €, welche v. a. durch eine Einsparung bei der Erstattung an den Kindergarten Gückingen in Höhe von 10.000,00 € (Übertragung) resultiert. Gleichzeitig ist hier ein Mehraufwand bei Konto 522120 – Strom – von insgesamt 3.180,00 € zu verzeichnen. Hintergrund ist hier u. a. 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. Hinzu kommt hier ein Mehrbedarf für die Liegenschaft Dorfgemeinschaftshaus von 1.000,00 €. Weitere Einsparungen wurden im Rahmen des Haushaltsausgleichs bei der Verkehrssicherungspflicht für Straßen (Konto 523300) mit 4.000,00 € vorgenommen, wobei ein Übertrag in dieser Höhe aus 2023 möglich ist.

Bei der Position 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg m 15.610,00 €. Dabei ist die Kreisumlage bei leicht verminderten Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“ 2023 endgültig: 459.551,00 € und 2024 vorläufig: 455.770,00 € und einer Erhöhung des Umlagesatzes um 2,0 % auf 47,0 % geplant und 2024 mit 214.215,00 € veranschlagt, was einem Mehraufwand von 7.745,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 144.025,00 € angesetzte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz um 2,1 % auf 31,6 % an-

gehoben wurde. Im Vollzug 2023 ergab sich bei einer einmaligen Absenkung des Umlagesatzes um 5,5 % auf 24,0 % ein tatsächlicher Aufwand von 110.292,00 €. Seite 14 von 137

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 31.838,00 €**. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene **Haushaltsausgleich erreicht** werden, zumal die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 8.753,00 € (F 36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Für **2024 sind folgende Investitionen** nach lfd. Nr. F 32 bei einem Volumen von insgesamt 55.320,00 € vorgesehen:

Maßnahme 9: Investitionszuschuss an den Kindergarten Gückingen:	20.320,00 €
Im Haushalt von Gückingen sind bisher insgesamt 170.000,00 € finanziert, wovon lt. Einwohnerzahlen ca. 19,78 % auf Aull entfallen. Aufteilung auf die Jahre 2024 und 2025	
Maßnahme 26: Umbau DG-Haus / Mehrgenerationenraum:	35.000,00 €
Bei einem Gesamtkostenrahmen für den Mehrgenerationenraum von ca. 110.000,00 € und einer ersten Rate 2024 von 70.000,00 € beläuft sich der Ansatz 2024 hier auf 30.000,00 € bei einem Übertrag i. H. v. 40.000,00 €. Für den Restbetrag von 40.000,00 € ist hier eine Verpflichtungsermächtigungen für Aufträge in 2024, welche 2025 zahlungswirksam werden, vorgesehen. Hinzu kommen 2024 einmalig 5.000,00 € für die Renovierung der Toiletten und Waschbecken in Verbindung mit dieser Maßnahme.	

Die Forderungen der Ortsgemeinde Aull gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 106.220,80 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ist hier gemäß lfd. Nr. F 38 eine Verminderung dieser Forderungen um 32.045,00 € vorgesehen. Weiterhin kann der Finanzhaushalt 2024 hier durch eine weitere planmäßige Verminderung dieser Forderungen lt. F 38 in Höhe von 14.160,00 € ausgeglichen werden, was zu einem geplanten Endbestand Ende 2024 von 60.015,80 € führt.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.816,47
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.572,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	25.756,29
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	44.030,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	15.915,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	413,00
7	Zwischensumme		104.870,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	725,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.780,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.380,00
11	Summe		140.755,62

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	25.742,24	7.585,14	0,00	18.157,10
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	93.133,74	9.830,28	0,00	83.303,46
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	46.594,59	12.001,92	0,00	34.592,67
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	59.233,76	40.746,72	0,00	18.487,04
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	45.041,00	15.161,00	0,00	29.880,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	31.838,00	8.753,00	0,00	23.085,00
8	vorzutragender Betrag					207.505,27
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.287,00	4.973,00	0,00	26.314,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	43.890,00	4.856,00	0,00	39.034,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	50.533,00	4.872,00	0,00	45.661,00
12	Summe					318.514,27

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 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	6.685,01	70.941,35	7.585,14
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	44.512,88	70.968,33	9.830,28
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.050,00	70.145,51	12.001,92
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.980,26	70.031,10	40.746,72
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	80.000,00	69.902,00	15.161,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	55.320,00	66.732,00	8.753,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	529.900,00	66.053,00	4.973,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.000,00	65.700,00	4.856,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	64.713,00	4.872,00

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	0,890	15.02.2029	5.706,00 €
2	Landesbank Baden-Württemberg	2,700	30.03.2025	134,30 €
3	Nassauische Sparkasse	0,390	30.09.2030	118.127,40 €
Summe der Investitionskredite				<u>123.967,70 €</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		10.497,49			-123.276,78
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		123.276,78		61.446,48	61.446,48
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				30.434,40	91.880,88
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022				14.339,92	106.220,80
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz- einschl. Nachträge)	2023			32.045,00		74.175,80
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			14.160,00		60.015,80
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			60.015,00		0,80
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				59.609,00	59.609,80
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				95.661,00	155.270,80

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		1.088.135,86
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	44.030,02	1.132.165,88
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	15.915,00	1.148.080,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	413,00	1.148.493,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	725,00	1.149.218,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	13.780,00	1.162.998,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	21.380,00	1.184.378,88

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	4.130,00	-4.130,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.981,00	0,00	23.981,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	23.594,00	23.981,00	23.594,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.454,00	23.594,00	3.454,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	0,00	3.454,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	0,00	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

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	59.233,76	45.041,00	31.838,00	31.287,00	43.890,00	50.533,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	40.746,72	15.161,00	8.753,00	4.973,00	4.856,00	4.872,00
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"	18.487,04	29.880,00	23.085,00	26.314,00	39.034,00	45.661,00
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:	18.487,04	29.880,00	23.085,00	26.314,00	39.034,00	45.661,00
Endfällige Kredite Jahr 2024 - 2027: 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 Aull 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.250,00 €	237,39 €	Seniorenausflug (alle zwei Jahre), Präsente, Jubiläen, Trauerkränze usw.
11130	569200	Verfügungsmittel	300,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	100,00 €	0,00 €	u. a. Heimatjahrbücher
Summe:			1.650,00 €	237,39 €	

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	413,00	23.085,00	0,00	0,00	1.132.165,88	0,00	40.800,00	465,00	8.774,19	43.000,00	380,00	11.315,79	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)	Montag, den 27.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	215.560,98
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	482.298,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	24.114,90
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)	239.675,88
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

5 Aull

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	355.293,98	371.135,00	387.925,00	407.550,00	430.370,00	441.550,00
	401100 Grundsteuer A	1.415,43	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	401200 Grundsteuer B	31.707,35	40.400,00	40.800,00	41.100,00	41.400,00	41.750,00
	401300 Gewerbesteuer	35.354,77	30.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	252.688,72	260.438,00	267.100,00	283.500,00	305.000,00	315.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.864,25	6.794,00	5.925,00	6.100,00	6.370,00	6.500,00
	403300 Hundesteuer	1.453,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	25.810,14	30.303,00	28.000,00	29.750,00	30.500,00	31.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.121,39	118.827,00	93.948,00	104.196,00	103.196,00	100.696,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		88.055,00	70.972,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B		16.087,00	7.780,00	11.000,00	10.000,00	7.500,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	30.851,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	244,00	954,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.294,08					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.732,31	13.731,00	12.626,00	12.626,00	12.626,00	12.626,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733,18	23.356,00	22.013,00	22.004,00	21.995,00	21.983,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.523,95	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	130,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)			100,00	100,00	100,00	100,00
	436500 Jagdpacht	1.969,34					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.573,75	20.573,00	19.134,00	19.134,00	19.134,00	19.134,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	446,14	433,00	429,00	420,00	411,00	399,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.211,44	28.471,00	28.884,00	28.884,00	28.884,00	28.984,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.305,69	10.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	441200 Mieten und Pachten	10.974,53	11.371,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.017,78	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
	441900 Sonstiges- Einspeisung PV-Anlage	3.913,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Hauptplan 2024

5 Aull

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,80	410,00	495,00	445,00	445,00	145,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			350,00	300,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00	300,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	103,80	110,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	40.111,95	19.147,00	16.146,00	16.339,00	16.547,00	16.529,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	11.047,32	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00
	462700 Versicherungserstattungen	41,94					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.428,69	4.493,00	5.046,00	5.239,00	5.347,00	5.329,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	23.594,00	3.454,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.820,74	561.346,00	549.411,00	579.418,00	601.437,00	609.887,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.078,69	37.179,00	39.600,00	39.500,00	39.500,00	39.150,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00
	501200 Beigeordnete		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	174,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		450,00	350,00	350,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	12.487,80	15.435,00	16.933,00	16.933,00	16.933,00	16.933,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	374,93	303,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	474,03	503,00	689,00	689,00	689,00	689,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		928,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.545,88	4.297,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	495,12	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.417,61	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	255,82	328,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	511200 Arbeitnehmer		1.959,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.652,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.980,56	63.585,00	51.510,00	61.510,00	62.770,00	66.245,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	368,46	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	13.367,28	15.150,00	15.675,00	16.200,00	16.450,00	16.725,00

Hauptplan 2024

5 Aull

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
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.224,93	7.820,00	11.000,00	10.550,00	10.900,00	11.250,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.186,75	1.520,00	1.655,00	1.730,00	1.790,00	1.790,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	825,70	860,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.693,65	4.525,00	4.200,00	5.050,00	5.050,00	5.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,37	250,00	200,00	200,00	200,00	250,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	173,40	9.450,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	840,51	200,00	400,00	400,00	450,00	500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	401,52	250,00	650,00	650,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.732,38	1.750,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.925,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000,00	8.000,00	18.000,00	18.500,00	19.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.840,53	2.700,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		250,00				
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	293,08	400,00				
E11	Abschreibungen	70.031,17	69.902,00	66.732,00	66.053,00	65.700,00	64.713,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.672,13	3.642,00	3.579,00	2.900,00	2.889,00	2.888,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.485,45	15.446,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.410,40	47.374,00	43.789,00	43.789,00	43.447,00	42.846,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	181,19	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.950,00	2.927,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	2.541,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.512,15	357.560,00	373.170,00	380.930,00	388.530,00	399.630,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.691,44	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.500,00	12.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.631,88	1.890,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	887,40					
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.379,43	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	170.008,00	206.470,00	214.215,00	217.500,00	222.000,00	227.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	115.914,00	135.400,00	144.025,00	146.500,00	149.000,00	153.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Hauptplan 2024

5 Aull

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.280,89	16.917,00	19.257,00	31.026,00	31.086,00	18.696,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	562400 Datenverarbeitung			250,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.297,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,03	3.400,00	3.401,00	15.900,00	15.900,00	3.400,00
	563100 Büromaterial	32,25	50,00	350,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	60,00	160,00	60,00	60,00	60,00
	563300 Porto und Versandkosten		15,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	632,34	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	237,39	1.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.900,00
	563900 Sonstiges			60,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.278,08	1.275,00	1.335,00	1.340,00	1.340,00	1.400,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	86,13	350,00	370,00	370,00	405,00	405,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	341,18	350,00	1.665,00	1.650,00	1.670,00	1.670,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	166,75	175,00	230,00	220,00	225,00	225,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	234,88	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564300 Sonstige Beiträge	6.430,41	6.500,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.745,34					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	298,24	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	67,08	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	568100 Grundsteuer	128,57	155,00	161,00	161,00	161,00	161,00
	569200 Verfügungsmittel		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.883,46	545.143,00	550.269,00	579.019,00	587.586,00	588.434,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.937,28	16.203,00	- 858,00	399,00	13.851,00	21.453,00

Hauptplan 2024

5 Aull

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
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 17,78	648,00	1.960,00	899,00	479,00	455,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7,36	5,00	1.440,00	450,00	50,00	50,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	473200 Ausschüttung AöR	413,57	388,00	365,00	344,00	324,00	300,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 438,71	250,00	150,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.889,48	936,00	689,00	573,00	550,00	528,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.693,25	826,00	594,00	503,00	480,00	458,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	196,23	100,00	75,00	50,00	50,00	50,00
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen			10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.907,26	- 288,00	1.271,00	326,00	- 71,00	- 73,00
E20	Ordentliches Ergebnis	44.030,02	15.915,00	413,00	725,00	13.780,00	21.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	44.030,02	15.915,00	413,00	725,00	13.780,00	21.380,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.233,76	45.041,00	31.838,00	31.287,00	43.890,00	50.533,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.500,00	17.500,00	71.500,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		17.500,00	17.500,00	71.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605,00	575,00	575,00	575,00	575,00	
	682701 Grabnutzungsentgelte	605,00	575,00	575,00	575,00	575,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000,00	50.000,00
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					50.000,00	50.000,00

Hauptplan 2024

5 Aull

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,00	18.075,00	18.075,00	72.075,00	50.575,00	50.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.320,00	13.900,00		
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.320,00	13.900,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.980,26	80.000,00	35.000,00	516.000,00	30.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				476.000,00		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000,00				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	40.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	3.980,26					
	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			5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980,26	80.000,00	55.320,00	529.900,00	30.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.375,26	- 61.925,00	- 37.245,00	- 457.825,00	20.575,00	50.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.858,50	- 16.884,00	- 5.407,00	- 426.538,00	64.465,00	100.533,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				371.496,00		
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre				371.496,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	40.746,72	15.161,00	8.753,00	4.973,00	4.856,00	4.872,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	40.746,72	15.161,00	8.753,00	4.973,00	4.856,00	4.872,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 40.746,72	- 15.161,00	- 8.753,00	366.523,00	- 4.856,00	- 4.872,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14.339,92	32.045,00	14.160,00	60.015,00	- 59.609,00	- 95.661,00

Hauptplan 2024

5 Aull

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 55.086,64	16.884,00	5.407,00	426.538,00	- 64.465,00	- 100.533,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 771,86					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.858,50	16.884,00	5.407,00	426.538,00	- 64.465,00	- 100.533,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.568,06	- 32.045,00	- 14.160,00	- 60.015,00	59.609,00	95.661,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.487,04	29.880,00	23.085,00	26.314,00	39.034,00	45.661,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Aull

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
11430 Bauhof Planleistung									
25 Erwerb von Fahrzeugen									
(1) 071190.785600		20.000,00							
Summe Auszahlungen:		20.000,00							
Saldo:		- 20.000,00							
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen									
9 Investitionszuschuss an den Kindergarten Gückingen									
(1) 013000.784000			20.320,00		13.900,00				
Summe Auszahlungen:			20.320,00		13.900,00				
Saldo:			- 20.320,00		- 13.900,00				
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung									
28 Erwerb und Verkauf von Grundstücken im NBG "Im Triebchen"									
(1) 143110.685100						50.000,00	50.000,00	400.000,00	
Summe Einzahlungen:						50.000,00	50.000,00	400.000,00	
(2) 143110.785100					476.000,00				
Summe Auszahlungen:					476.000,00				
Saldo:					- 476.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
24 Umbau Bushaltestelle									
(1) 231420.681420		17.500,00	17.500,00						
Summe Einzahlungen:		17.500,00	17.500,00						
Saldo:		17.500,00	17.500,00						
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
29 Erschließung NBG "Im Triebchen"									
(1) 096000.785930						30.000,00			
Summe Auszahlungen:						30.000,00			
Saldo:						- 30.000,00			
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser									
26 Umbau Dorfgemeinschaftshaus / Mehrgenerationenraum									
(1) 231420.681420					71.500,00				
Summe Einzahlungen:					71.500,00				
(2) 082100.785710			5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Aull

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) 096000.785230			30.000,00	40.000,00	40.000,00				
(4) 096399.785200		40.000,00							
Summe Auszahlungen:		40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00				
<i>Saldo:</i>		- 40.000,00	- 35.000,00	- 40.000,00	31.500,00				
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
27	Brandschutzmaßnahmen								
(1) 096399.785200		20.000,00							
Summe Auszahlungen:		20.000,00							
<i>Saldo:</i>		- 20.000,00							
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		17.500,00	17.500,00		71.500,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		80.000,00	55.320,00	40.000,00	529.900,00	30.000,00			
Saldo Teilhaushalt 1:		- 62.500,00	- 37.820,00	- 40.000,00	- 458.400,00	20.000,00	50.000,00	400.000,00	

Hauptplan 2024

5 Aull

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	16.270,39	14.685,00	15.196,00	15.196,00	15.196,00	15.196,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	244,00	954,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.294,08					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.732,31	13.731,00	12.626,00	12.626,00	12.626,00	12.626,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733,18	23.356,00	22.013,00	22.004,00	21.995,00	21.983,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.523,95	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	130,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)			100,00	100,00	100,00	100,00
	436500 Jagdpacht	1.969,34					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.573,75	20.573,00	19.134,00	19.134,00	19.134,00	19.134,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	446,14	433,00	429,00	420,00	411,00	399,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.211,44	28.471,00	28.884,00	28.884,00	28.884,00	28.984,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.305,69	10.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	441200 Mieten und Pachten	10.974,53	11.371,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.017,78	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
	441900 Sonstiges- Einspeisung PV-Anlage	3.913,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,80	410,00	495,00	445,00	445,00	145,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			350,00	300,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00	300,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	103,80	110,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.442,11	15.543,00	15.538,00	15.639,00	15.847,00	15.829,00
	462500 Konzessionsabgaben	11.047,32	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

5 Aull

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
	462700 Versicherungserstattungen	41,94					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.352,85	4.443,00	4.538,00	4.639,00	4.747,00	4.729,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.005,92	82.465,00	82.126,00	82.168,00	82.367,00	82.137,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.078,69	37.179,00	39.600,00	39.500,00	39.500,00	39.150,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00
	501200 Beigeordnete		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	174,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		450,00	350,00	350,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	12.487,80	15.435,00	16.933,00	16.933,00	16.933,00	16.933,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	374,93	303,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	474,03	503,00	689,00	689,00	689,00	689,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		928,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.545,88	4.297,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	495,12	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.417,61	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	255,82	328,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	511200 Arbeitnehmer		1.959,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.652,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.980,56	63.585,00	51.510,00	61.510,00	62.770,00	66.245,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	368,46	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	13.367,28	15.150,00	15.675,00	16.200,00	16.450,00	16.725,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.224,93	7.820,00	11.000,00	10.550,00	10.900,00	11.250,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.186,75	1.520,00	1.655,00	1.730,00	1.790,00	1.790,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	825,70	860,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.693,65	4.525,00	4.200,00	5.050,00	5.050,00	5.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,37	250,00	200,00	200,00	200,00	250,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	173,40	9.450,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	840,51	200,00	400,00	400,00	450,00	500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	401,52	250,00	650,00	650,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.732,38	1.750,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.925,00

Hauptplan 2024

5 Aull

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
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000,00	8.000,00	18.000,00	18.500,00	19.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.840,53	2.700,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		250,00				
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	293,08	400,00				
E11	Abschreibungen	70.031,17	69.902,00	66.732,00	66.053,00	65.700,00	64.713,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.672,13	3.642,00	3.579,00	2.900,00	2.889,00	2.888,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.485,45	15.446,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.410,40	47.374,00	43.789,00	43.789,00	43.447,00	42.846,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	181,19	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.950,00	2.927,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	2.541,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.210,72	12.890,00	10.930,00	12.930,00	13.430,00	14.430,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.691,44	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.500,00	12.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.631,88	1.890,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	887,40					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.227,89	16.757,00	19.097,00	30.866,00	30.926,00	18.536,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	562400 Datenverarbeitung			250,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.297,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,03	3.400,00	3.401,00	15.900,00	15.900,00	3.400,00
	563100 Büromaterial	32,25	50,00	350,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	60,00	160,00	60,00	60,00	60,00
	563300 Porto und Versandkosten		15,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Hauptplan 2024

5 Aull

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
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	632,34	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	237,39	1.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.900,00
	563900 Sonstiges			60,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.278,08	1.275,00	1.335,00	1.340,00	1.340,00	1.400,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	86,13	350,00	370,00	370,00	405,00	405,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	341,18	350,00	1.665,00	1.650,00	1.670,00	1.670,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	166,75	175,00	230,00	220,00	225,00	225,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	234,88	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564300 Sonstige Beiträge	6.430,41	6.500,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.745,34					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	298,24	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	67,08	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	568100 Grundsteuer	128,57	155,00	161,00	161,00	161,00	161,00
	569200 Verfügungsmittel		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.529,03	200.313,00	187.869,00	210.859,00	212.326,00	203.074,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.523,11	- 117.848,00	- 105.743,00	- 128.691,00	- 129.959,00	- 120.937,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.523,11	- 117.848,00	- 105.743,00	- 128.691,00	- 129.959,00	- 120.937,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 75.523,11	- 117.848,00	- 105.743,00	- 128.691,00	- 129.959,00	- 120.937,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.993,83	- 85.378,00	- 73.970,00	- 97.689,00	- 99.409,00	- 91.344,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.500,00	17.500,00	71.500,00		

Hauptplan 2024

5 Aull

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
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		17.500,00	17.500,00	71.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605,00	575,00	575,00	575,00	575,00	
	682701 Grabnutzungsentgelte	605,00	575,00	575,00	575,00	575,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000,00	50.000,00
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					50.000,00	50.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,00	18.075,00	18.075,00	72.075,00	50.575,00	50.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.320,00	13.900,00		
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.320,00	13.900,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.980,26	80.000,00	35.000,00	516.000,00	30.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				476.000,00		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000,00				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	40.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	3.980,26					
	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			5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980,26	80.000,00	55.320,00	529.900,00	30.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.375,26	- 61.925,00	- 37.245,00	- 457.825,00	20.575,00	50.000,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

5 Aull

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.369,09</u>	<u>- 147.303,00</u>	<u>- 111.215,00</u>	<u>- 555.514,00</u>	<u>- 78.834,00</u>	<u>- 41.344,00</u>

Hauptplan 2024

5 Aull

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	355.293,98	371.135,00	387.925,00	407.550,00	430.370,00	441.550,00
	401100 Grundsteuer A	1.415,43	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	401200 Grundsteuer B	31.707,35	40.400,00	40.800,00	41.100,00	41.400,00	41.750,00
	401300 Gewerbesteuer	35.354,77	30.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	252.688,72	260.438,00	267.100,00	283.500,00	305.000,00	315.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.864,25	6.794,00	5.925,00	6.100,00	6.370,00	6.500,00
	403300 Hundesteuer	1.453,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	25.810,14	30.303,00	28.000,00	29.750,00	30.500,00	31.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.851,00	104.142,00	78.752,00	89.000,00	88.000,00	85.500,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		88.055,00	70.972,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B		16.087,00	7.780,00	11.000,00	10.000,00	7.500,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	30.851,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	24.669,84	3.604,00	608,00	700,00	700,00	700,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.075,84	50,00	508,00	600,00	600,00	600,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	23.594,00	3.454,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.814,82	478.881,00	467.285,00	497.250,00	519.070,00	527.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.301,43	344.670,00	362.240,00	368.000,00	375.100,00	385.200,00

Hauptplan 2024

5 Aull

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.379,43	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	170.008,00	206.470,00	214.215,00	217.500,00	222.000,00	227.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	115.914,00	135.400,00	144.025,00	146.500,00	149.000,00	153.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.354,43	344.830,00	362.400,00	368.160,00	375.260,00	385.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.460,39	134.051,00	104.885,00	129.090,00	143.810,00	142.390,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 17,78	648,00	1.960,00	899,00	479,00	455,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7,36	5,00	1.440,00	450,00	50,00	50,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	473200 Ausschüttung AöR	413,57	388,00	365,00	344,00	324,00	300,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 438,71	250,00	150,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.889,48	936,00	689,00	573,00	550,00	528,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.693,25	826,00	594,00	503,00	480,00	458,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	196,23	100,00	75,00	50,00	50,00	50,00
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen			10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.907,26	- 288,00	1.271,00	326,00	- 71,00	- 73,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

5 Aull

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
E20	Ordentliches Ergebnis	119.553,13	133.763,00	106.156,00	129.416,00	143.739,00	142.317,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	119.553,13	133.763,00	106.156,00	129.416,00	143.739,00	142.317,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.227,59	130.419,00	105.808,00	128.976,00	143.299,00	141.877,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	98.227,59	130.419,00	105.808,00	128.976,00	143.299,00	141.877,00



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Aull

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 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2022: Einmalige Erstattung nach § 3c AufnahmeG lt. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2022	2.385,08 2.294,08	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90,00 90,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	294,53 294,53	295,00 295,00	295,00 295,00	295,00 295,00	295,00 295,00	295,00 295,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.503,49 1.503,49	1.594,00 1.594,00	1.689,00 1.689,00	1.790,00 1.790,00	1.898,00 1.898,00	2.012,00 2.012,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.273,10	2.130,00	2.225,00	2.326,00	2.434,00	2.548,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Bürgermeister 501200 Beigeordnete 502210 Arbeitnehmer - Vergütung 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung Ehrensoldrückstellungen 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 511200 Arbeitnehmer 511300 ehrenamtlich Tätige E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Umwelttag siehe BuSt. 55400.563600 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2022: Gas	12.520,77 7.956,00 500,00 10,00 10,00 5,00 495,12 1.417,61 0,04 5,00 2.652,00 3.086,58 62,56 99,27 32,37	13.066,00 7.956,00 500,00 10,00 10,00 5,00 500,00 1.418,00 10,00 5,00 2.652,00 1.470,00 70,00 100,00 50,00	13.724,00 8.436,00 500,00 550,00 1.418,00 2.820,00 2.080,00 80,00 100,00 50,00	13.724,00 8.436,00 500,00 550,00 1.418,00 2.820,00 2.080,00 80,00 100,00 50,00	13.724,00 8.436,00 500,00 550,00 1.418,00 2.820,00 2.190,00 90,00 100,00 50,00	13.724,00 8.436,00 500,00 550,00 1.418,00 2.820,00 2.440,00 90,00 100,00 50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523500 Fahrzeugunterhaltung ** Mehrbedarf lt. OGe	840,51	200,00	400,00	400,00	450,00	500,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe ** Vorl. RE 2023: ca. 555,00 € - Ansatz geschätzt	401,52	250,00	650,00	650,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023: Neuer Drucker (ca. 177,00 €)	1.650,35	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	941,79	942,00	941,00	941,00	941,00	941,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	800,79	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,00	141,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.141,12	1.275,00	1.665,00	1.670,00	1.705,00	1.705,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
563100 Büromaterial	32,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563300 Porto und Versandkosten		15,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Glasfaser	632,34	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	86,13	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	341,18	350,00	375,00	380,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Defibrilator			35,00	35,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.690,26	16.753,00	18.410,00	18.415,00	18.560,00	18.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.417,16	- 14.623,00	- 16.185,00	- 16.089,00	- 16.126,00	- 16.262,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.417,16	- 14.623,00	- 16.185,00	- 16.089,00	- 16.126,00	- 16.262,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.417,16	- 14.623,00	- 16.185,00	- 16.089,00	- 16.126,00	- 16.262,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.652,25	- 13.948,00	- 15.606,00	- 15.611,00	- 15.756,00	- 16.006,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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					
F34	<u>- 12.652,25</u>	<u>- 13.948,00</u>	<u>- 15.606,00</u>	<u>- 15.611,00</u>	<u>- 15.756,00</u>	<u>- 16.006,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
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)	- 12.652,25	- 13.948,00	- 15.606,00	- 15.611,00	- 15.756,00
		- 12.652,25	- 13.948,00	- 15.606,00	- 15.611,00	- 16.006,00

*: 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 Erstattung nach § 3c AufnahmeG lt. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2022
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung Ehrensoldrückstellungen
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Umwelttag siehe BuSt. 55400.563600
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: Gas
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Mehrbedarf lt. OGe
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Vorl. RE 2023: ca. 555,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: Neuer Drucker (ca. 177,00 €)
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaser
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Defibrilator

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	237,39	1.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	237,39	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	
** Seniorenausflug (alle zwei Jahre mit Bus), Präsente, Jubiläen Umweltag siehe BuSt. 55400.563600							
569200 Verfügungsmittel		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Heimatjahrbücher, Jubilare etc.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237,39	1.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237,39	- 1.850,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 237,39	- 1.850,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 237,39</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203,39	- 1.850,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.700,00	
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>- 203,39</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 203,39	- 1.850,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenflug (alle zwei Jahre mit Bus), Präsente, Jubiläen Umwelttag siehe BuSt. 55400.563600
11130 . 569300	Repräsentationen	Heimatjahrbücher, Jubilare etc.

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>	174,50 174,50	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** Kommunalbrevier i. V. m. Verabschiedung nach Kommunalwahl</i>			100,00 100,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174,50	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174,50	- 400,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174,50	- 400,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 174,50</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174,50	- 400,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 174,50</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38						
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39						
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40						
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42						
<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44						
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
	- 174,50	- 400,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 563200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>Kommunalbrevier i. V. m. Verabschiedung nach Kommunalwahl</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Verträge
Beschlüsse des Gemeinderates
Dienstweisungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Verwaltung

Ziel

Sachziele:

termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14		250,00	250,00	250,00	275,00	275,00
	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250,00	250,00	250,00	275,00
		** Versicherungsbeitrag für neuen Gemeindetraktor, welcher in 2023 bzw. 2024 angeschafft werden soll				
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					
F29		20.000,00				
	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.000,00			
		** 2023: Erwerb eines Gemeindetraktors - Übertragung				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 275,00	- 275,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsbeitrag für neuen Gemeindetraktor, welcher in 2023 bzw. 2024 angeschafft werden soll
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023: Erwerb eines Gemeindetraktors - Übertragung

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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14.339,92					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 14.339,92</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 14.339,92</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>14.339,92</u>					
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	300,00	350,00	300,00	300,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			350,00	300,00	300,00	
** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00	300,00				
** 2022: Erstattung Landratswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245,00	300,00	350,00	300,00	300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,00		450,00	350,00	350,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		450,00	350,00	350,00	
** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			640,00			
562400 Datenverarbeitung			250,00			
** 2024: Europa- und Kommunalwahl						
563100 Büromaterial			300,00			
** 2024: Europa- und Kommunalwahl;						
563900 Sonstiges			60,00			
**						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			20,00			
** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			10,00			
** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,00		1.090,00	350,00	350,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		300,00	- 740,00	- 50,00	- 50,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		300,00	- 740,00	- 50,00	- 50,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>300,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245,00	300,00	- 740,00	- 50,00	- 50,00	
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>245,00</u>	<u>300,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</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)	245,00	300,00	- 740,00	- 50,00	- 50,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Erstattung Landratswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 562400	Datenverarbeitung	2024: Europa- und Kommunalwahl
12102 . 563100	Büromaterial	2024: Europa- und Kommunalwahl;
12102 . 563900	Sonstiges	
12102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,18	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	17,18	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
** Gemeinderabatt Strom						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,18	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,67	300,00	450,00	500,00	500,00	550,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	216,67	300,00	450,00	500,00	500,00	550,00
** "Lahnwege" / Festplatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216,67	300,00	450,00	500,00	500,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199,49	- 280,00	- 425,00	- 475,00	- 475,00	- 525,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199,49	- 280,00	- 425,00	- 475,00	- 475,00	- 525,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 199,49</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 425,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 525,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164,07	- 280,00	- 425,00	- 475,00	- 475,00	- 525,00
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>- 164,07</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 425,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 525,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164,07	- 280,00	- 425,00	- 475,00	- 475,00	- 525,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28102 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Gemeinderabatt Strom</i>
28102 . 522120	<i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>"Lahnwege" / Festplatz</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	217,77	220,00	220,00	220,00	220,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	217,77	220,00	220,00	220,00	220,00
	** FV Sozialstation Diez e.V.					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217,77	220,00	220,00	220,00	220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217,77	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 217,77	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 217,77</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217,77	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
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>- 217,77</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</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)	- 217,77	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00

*: 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>FV Sozialstation Diez e.V.</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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gemeindeeigener Anteil an der Kindertagesstätte Gückingen - Abrechnung 2022 und 2023 noch offen Geschätzter Bedarf 2024: 18.000,00 € - Ansatz geschätzt bei einem Übertrag von 10.000,00 €</i>		18.000,00	8.000,00	18.000,00	18.500,00	19.500,00
		<i>18.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>19.500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.159,94	2.160,00	2.098,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00
	<i>2.159,94</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.098,00</i>	<i>1.427,00</i>	<i>1.427,00</i>	<i>1.427,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gemeindeanteil an den Personalkosten für die Kindertagesstätte Gückingen Abschlag 2023: 9.728,00 € - Ansatz bei einem geschätzten Bedarf von 11.000,00 € + teilweisem Übertrag</i>	6.691,44	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.500,00	12.500,00
	<i>6.691,44</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>12.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.851,38	31.160,00	19.098,00	30.427,00	31.427,00	33.427,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.851,38	- 31.160,00	- 19.098,00	- 30.427,00	- 31.427,00	- 33.427,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.851,38	- 31.160,00	- 19.098,00	- 30.427,00	- 31.427,00	- 33.427,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.851,38	- 31.160,00	- 19.098,00	- 30.427,00	- 31.427,00	- 33.427,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 888,48	- 29.000,00	- 17.000,00	- 29.000,00	- 30.000,00	- 32.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.320,00	13.900,00		
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** RE 2023: 841,85 € für Anteil der Ortsgemeinde Aull für die Erneuerung des Zauns am Kindertagesplatz Gückingen 2023 + 2024: Anteilige Planungs- und Baukosten Kita Gückingen von insgesamt 170.000,00 € Anteile nach Jahresraten bei jährlich nachträglicher Abrechnung			20.320,00	13.900,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.320,00	13.900,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.320,00	- 13.900,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 888,48	- 29.000,00	- 37.320,00	- 42.900,00	- 30.000,00	- 32.000,00
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)	- 888,48	- 29.000,00	- 17.000,00	- 29.000,00	- 30.000,00	- 32.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36504 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemeindeeigener Anteil an der Kindertagesstätte Gückingen - Abrechnung 2022 und 2023 noch offen Geschätzter Bedarf 2024: 18.000,00 € - Ansatz geschätzt bei einem Übertrag von 10.000,00 €
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemeindeanteil an den Personalkosten für die Kindertagesstätte Gückingen Abschlag 2023: 9.728,00 € - Ansatz bei einem geschätzten Bedarf von 11.000,00 € + teilweisem Übertrag
36504 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	RE 2023: 841,85 € für Anteil der Ortsgemeinde Aull für die Erneuerung des Zauns am Kindertagesplatz Gückingen 2023 + 2024: Anteilige Planungs- und Baukosten Kita Gückingen von insgesamt 170.000,00 € Anteile nach Jahresraten bei jährlich nachträglicher Abrechnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:
Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:
9 Investitionszuschuss an den Kindergarten Gückingen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.320	13.900			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.320	- 13.900			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Satzungen
Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.801,00	1.066,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.323,41	803,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,57	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		232,00	252,00	252,00	252,00	252,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	395,97					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,05	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,71	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	204,71	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Bedarf lt. OGe: 1.500,00 €; Vorl. RE 2023: ca. 36,00 € > Übertrag von 1.000,00 € nach 2024						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.337,71	3.398,00	2.508,00	3.508,00	3.508,00	3.508,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.337,71	- 3.398,00	- 2.508,00	- 3.508,00	- 3.508,00	- 3.508,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.337,71	- 3.398,00	- 2.508,00	- 3.508,00	- 3.508,00	- 3.508,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.337,71	- 3.398,00	- 2.508,00	- 3.508,00	- 3.508,00	- 3.508,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.005,71	- 3.066,00	- 2.176,00	- 3.176,00	- 3.176,00	- 3.176,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.980,26					
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.980,26					
	** 2020: Neue Spielgeräte						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980,26					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.980,26					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.985,97</u>	<u>- 3.066,00</u>	<u>- 2.176,00</u>	<u>- 3.176,00</u>	<u>- 3.176,00</u>	<u>- 3.176,00</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)	- 2.005,71	- 3.066,00	- 2.176,00	- 3.176,00	- 3.176,00	- 3.176,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bedarf lt. OGe: 1.500,00 €; Vorl. RE 2023: ca. 36,00 € > Übertrag von 1.000,00 € nach 2024
36613 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	2020: Neue Spielgeräte

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportGF)
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner
Schulen
Vereine

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 290,38	1.066,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	- 229,29	803,00	890,00	890,00	890,00	890,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		232,00	252,00	252,00	252,00	252,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 57,05					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 4,04	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	887,40					
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	887,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597,02	1.066,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597,02	- 1.066,00	- 1.176,00	- 1.176,00	- 1.176,00	- 1.176,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 597,02	- 1.066,00	- 1.176,00	- 1.176,00	- 1.176,00	- 1.176,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 597,02</u>	<u>- 1.066,00</u>	<u>- 1.176,00</u>	<u>- 1.176,00</u>	<u>- 1.176,00</u>	<u>- 1.176,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 597,02	- 1.066,00	- 1.176,00	- 1.176,00	- 1.176,00	- 1.176,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 597,02</u>	<u>- 1.066,00</u>	<u>- 1.176,00</u>	<u>- 1.176,00</u>	<u>- 1.176,00</u>	<u>- 1.176,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 597,02	- 1.066,00	- 1.176,00	- 1.176,00	- 1.176,00	- 1.176,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1,00	12.500,00	12.500,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2025 +2026: Bauleitplanung "Im Triebchen" Ansatz und Aufteilung geschätzt Gründerwerb NBG "Im Triebchen" siehe Produkt 52250 in 2025			1,00	12.500,00	12.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1,00	12.500,00	12.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1,00	- 12.500,00	- 12.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1,00	- 12.500,00	- 12.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 1,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1,00	- 12.500,00	- 12.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 1,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 1,00	- 12.500,00	- 12.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2025 +2026: Bauleitplanung "Im Triebchen" Ansatz und Aufteilung geschätzt Grunderwerb NBG "Im Triebchen" siehe Produkt 52250 in 2025
----------------	---	---

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
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ab 2026 Verkauf der Baugrundstücke, d. h. mittelfristig Sondertilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens</i>					50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** in 2025 ist hier i. V. m. der Bauleitplanung der Grunderwerb für das NBG "Im Triebchen" vorgesehen. Verkaufserlöse in den Folgejahren</i>				476.000,00 <i>476.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				476.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 476.000,00	50.000,00	50.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>				- 476.000,00	50.000,00	50.000,00
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ab 2026 Verkauf der Baugrundstücke, d. h. mittelfristig Sondertilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	in 2025 ist hier i. V. m. der Bauleitplanung der Grunderwerb für das NBG "Im Triebchen" vorgesehen. Verkaufserlöse in den Folgejahren

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
28 Erwerb und Verkauf von Grundstücken im NBG "Im Triebchen"						
	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				50.000	50.000	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		476.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 476.000	50.000	50.000	50.000	400.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	Elektrizitätsversorgung	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53100 Elektrizitätsversorgung Planleistung	Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einer öffentlichen Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900 Sonstiges- Einspeisung PV-Anlage	3.913,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.913,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E11 Abschreibungen	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.140,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.356,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00	2.165,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.557,44	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.557,44	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.557,44</u>	<u>1.639,00</u>	<u>1.639,00</u>	<u>1.639,00</u>	<u>1.639,00</u>	<u>1.835,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.636,99	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
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>4.636,99</u>	<u>3.975,00</u>	<u>3.975,00</u>	<u>3.975,00</u>	<u>3.975,00</u>	<u>3.975,00</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	- 771,86					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 771,86</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 771,86					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.636,99	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU
Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz
Kommunales Abgabengesetz
Baugesetzbuch (BauGB)
Beschlüsse des Gemeinderates
ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Nutzer

Ziel

Sachziele:

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Umlagefähig

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.206,12	5.206,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.206,12	5.206,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.733,51	18.733,00	17.294,00	17.294,00	17.294,00	17.294,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.733,51	18.733,00	17.294,00	17.294,00	17.294,00	17.294,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,93	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14,93	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Gemeinderabatt Strom						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.047,32	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00
462500 Konzessionsabgaben	11.047,32	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00
** RE 2023: ca. 10.700,00 € (Rückzahlung Vorjahre)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.001,88	35.049,00	32.415,00	32.415,00	32.515,00	32.515,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 181,51	1.066,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	- 143,32	803,00	890,00	890,00	890,00	890,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		232,00	252,00	252,00	252,00	252,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 35,66					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 2,53	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,86	12.000,00	9.925,00	8.925,00	9.175,00	9.725,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	4.734,38	5.500,00	7.500,00	7.000,00	7.250,00	7.300,00
** RE 2022: ca. 4.232,00 €, Ansatz 2024 lt. Süwag + 70 % wg. sehr hoher Strombeschaffungskosten in 2022 und einer noch nicht erfolgten Umstellung auf LED						
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	98,04	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37,98	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50,46	6.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
** 2023: u. a. div. Bereinigungsmaßnahmen (Beseitigung von Straßenschäden, neuer Regeneinlauf); Aufwand bis 30.11.2023: ca. 1.045,00 €						
Bedarf 2024 lt. OGe: ca. 6.000,00 € - Ansatz bei einem Übertrag von 4.000,00 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	40.357,57	40.280,00	37.175,00	37.175,00	36.835,00	36.365,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.455,19	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 mit sonstigen Gebäuden	187,42	147,00	627,00	627,00	627,00	627,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.533,77	38.497,00	34.912,00	34.912,00	34.572,00	34.102,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	181,19	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.430,41	6.500,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
564300 Sonstige Beiträge	6.430,41	6.500,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
<i>** 2023: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,63 €/m²</i>						
<i>2024: Anhebung auf 0,66 €/qm lt. Kalkulation VGW</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.527,33	59.846,00	55.016,00	54.016,00	53.926,00	54.006,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.525,45	- 24.797,00	- 22.601,00	- 21.601,00	- 21.411,00	- 21.491,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.525,45	- 24.797,00	- 22.601,00	- 21.601,00	- 21.411,00	- 21.491,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.525,45</u>	<u>- 24.797,00</u>	<u>- 22.601,00</u>	<u>- 21.601,00</u>	<u>- 21.411,00</u>	<u>- 21.491,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.564,58	- 8.456,00	- 6.821,00	- 5.821,00	- 5.971,00	- 6.521,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.500,00	17.500,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		17.500,00	17.500,00			
<i>** Der Maßnahme "Barrierefreier Umbau" wurde eine geplante Förderung in 2023 gegenübergestellt</i>						
<i>Auszahlung nunmehr in 2024 - Neuveranschlagung</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00	17.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen					30.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
<i>** 2022: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Standleuchten) - Übertrag nach 2023 und eventuell 2024</i>						
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände						
<i>** Erwerb von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen</i>						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000,00	
<i>** Ansatz für Erschließungsplanung NBG "Im Triebchen"</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000,00	

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		17.500,00	17.500,00		- 30.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.564,58</u>	<u>9.044,00</u>	<u>10.679,00</u>	<u>- 5.821,00</u>	<u>- 35.971,00</u>	<u>- 6.521,00</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)	- 3.564,58	- 8.456,00	- 6.821,00	- 5.821,00	- 5.971,00	- 6.521,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2023: ca. 10.700,00 € (Rückzahlung Vorjahre)
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	RE 2022: ca. 4.232,00 €, Ansatz 2024 lt. Süwag + 70 % wg. sehr hoher Strombeschaffungskosten in 2022 und einer noch nicht erfolgten Umstellung auf LED
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2023: u. a. div. Reinigungsmaßnahmen (Beseitigung von Straßenschäden, neuer Regeneinlauf); Aufwand bis 30.11.2023: ca. 1.045,00 € Bedarf 2024 lt. OGe: ca. 6.000,00 € - Ansatz bei einem Übertrag von 4.000,00 €
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2023: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,63 €/m ² 2024: Anhebung auf 0,66 €/qm lt. Kalkulation VGW
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Der Maßnahme "Barrierefreier Umbau" wurde eine geplante Förderung in 2023 gegenübergestellt Auszahlung nunmehr in 2024 - Neuveranschlagung
54110 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2022: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Standleuchten) - Übertrag nach 2023 und eventuell 2024
54110 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	Erwerb von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz für Erschließungsplanung NBG "Im Triebchen"

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
24 Umbau Bushaltestelle						
	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	17.500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500					

29 Erschließung NBG"Im Triebchen"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000		

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

Auftraggeber

EU
Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner
Touristen

Ziel

Sachziele:

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.475,47	5.295,00	8.429,00	8.429,00	8.429,00	8.429,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.392,68	3.987,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	105,02	74,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	65,70		134,00	134,00	134,00	134,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		232,00	252,00	252,00	252,00	252,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	840,46	921,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,61	81,00	126,00	126,00	126,00	126,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,93	650,00	725,00	725,00	725,00	725,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	516,96	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,97	150,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,84		5,00	5,00	5,00	5,00
	568100 Grundsteuer	3,84		5,00	5,00	5,00	5,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.008,24	5.945,00	9.159,00	9.159,00	9.159,00	9.159,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.008,24	- 5.945,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.008,24	- 5.945,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.008,24	- 5.945,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.093,84	- 5.945,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.093,84	- 5.945,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.093,84	- 5.945,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00	- 9.159,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,21	0,21	0,21	0,21

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	273,82	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	273,82	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866,14	1.133,00	1.229,00	1.220,00	1.211,00	1.199,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	290,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	130,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)			100,00	100,00	100,00	100,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	446,14	433,00	429,00	420,00	411,00	399,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,37	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	54,37	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** Gemeinderabatt Strom						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.194,33	1.427,00	1.553,00	1.544,00	1.535,00	1.523,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.358,67	8.598,00	8.438,00	8.438,00	8.438,00	8.438,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.024,54	4.204,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64,23	79,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	231,68	321,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	976,44	1.954,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,78	86,00	93,00	93,00	93,00	93,00
	511200 Arbeitnehmer		1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,56	1.620,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.625,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	- 0,71	150,00	175,00	200,00	200,00	225,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	191,57	220,00	250,00	250,00	250,00	300,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	188,49	300,00	325,00	350,00	350,00	350,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	329,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	232,41	250,00	400,00	250,00	250,00	300,00
	** Kies u.ä.						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		250,00				
E11	Abschreibungen	1.305,61	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.305,61	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77,97	75,00	85,00	90,00	90,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	77,97	75,00	85,00	90,00	90,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.683,81	11.599,00	11.429,00	11.334,00	11.334,00	11.469,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.489,48	- 10.172,00	- 9.876,00	- 9.790,00	- 9.799,00	- 9.946,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.489,48	- 10.172,00	- 9.876,00	- 9.790,00	- 9.799,00	- 9.946,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.489,48</u>	<u>- 10.172,00</u>	<u>- 9.876,00</u>	<u>- 9.790,00</u>	<u>- 9.799,00</u>	<u>- 9.946,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.516,74	- 9.573,00	- 9.273,00	- 9.178,00	- 9.178,00	- 9.313,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>	605,00 <i>605,00</i>	575,00 <i>575,00</i>	575,00 <i>575,00</i>	575,00 <i>575,00</i>	575,00 <i>575,00</i>	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,00	575,00	575,00	575,00	575,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605,00	575,00	575,00	575,00	575,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.911,74</u>	<u>- 8.998,00</u>	<u>- 8.698,00</u>	<u>- 8.603,00</u>	<u>- 8.603,00</u>	<u>- 9.313,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.516,74	- 9.573,00	- 9.273,00	- 9.178,00	- 9.178,00	- 9.313,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Gemeinderabatt Strom</i>
55300 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Kies u.ä.</i>

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Umwelttag - bisher bei BuSt. 11130.563600 - allg. Öffentlichkeitsarbeit</i>		600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
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>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
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 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)			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag - bisher bei BuSt. 11130.563600 - allg. Öffentlichkeitsarbeit

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 ** lt. Forstwirtschaftspan 2024	244,00 244,00	954,00 954,00	2.570,00 2.570,00	2.570,00 2.570,00	2.570,00 2.570,00	2.570,00 2.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht ** lt. Forstwirtschaftspan 2024 - bis einschl. 2022 - siehe Produkt 55530	87,14 87,14					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftspan 2024; Ertrag bis 30.11.2023: ca. 12.708,00 €	4.305,69 4.305,69	10.388,00 10.100,00	8.700,00 8.500,00	8.700,00 8.500,00	8.700,00 8.500,00	8.700,00 8.500,00
441200 Mieten und Pachten ** lt. Forstwirtschaftspan 2024 - ab 2023: Reinertrag Fischereigenossenschaft & Jagdpacht		288,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.636,83	11.342,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** lt. Forstwirtschaftspan	4.625,01 368,46	5.500,00 450,00	4.095,00 300,00	4.095,00 300,00	4.095,00 300,00	4.095,00 300,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** lt. Forstwirtschaftspan	122,94	1.950,00				
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftspan 2024	3.840,53	2.700,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	293,08	400,00				
E11 Abschreibungen 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	57,00 57,00	27,00 27,00	26,00 26,00	18,00 18,00	7,00 7,00	6,00 6,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstverband	1.631,88 1.631,88	1.890,00 1.890,00	1.930,00 1.930,00	1.930,00 1.930,00	1.930,00 1.930,00	1.930,00 1.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.920,43	5.077,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** RE 2023: 1.590,44 € inkl. MwSt. 2023: Einmaliger Aufwand i. V.m. Forsteinrichtungswerk von ca. 35.000,00 € (Werteverzehr) bei Konto 565100 im Rahmen der Jahresrechnung 2024 Steuerberatungskosten		1.287,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** lt. Forstwirtschaftsplan	2.500,03	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft - bis 2022 beim Forstverband RE 2023: 1.260,42 €			1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** lt. Forstwirtschaftsplan	8,81	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** lt. Forstwirtschaftsplan	17,11	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter **	298,24	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan	67,08	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 Grundsteuer ** lt. Forstwirtschaftsplan (2023: ca. 33,00 €)	29,16	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.234,32	12.494,00	11.641,00	11.633,00	11.622,00	11.621,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.597,49	- 1.152,00	- 371,00	- 363,00	- 352,00	- 351,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.597,49	- 1.152,00	- 371,00	- 363,00	- 352,00	- 351,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.597,49</u>	<u>- 1.152,00</u>	<u>- 371,00</u>	<u>- 363,00</u>	<u>- 352,00</u>	<u>- 351,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.090,30	- 805,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.090,30	- 805,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
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)	- 4.090,30	- 805,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 436500	Jagdrecht	lt. Forstwirtschaftsplan 2024 - bis einschl. 2022 - siehe Produkt 55530
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024; Ertrag bis 30.11.2023: ca. 12.708,00 €
55510 . 441200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024 - ab 2023: Reinertrag Fischereigenossenschaft & Jagdpacht
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	RE 2023: 1.590,44 € inkl. MwSt. 2023: Einmaliger Aufwand i. V.m. Forsteinrichtungswerk von ca. 35.000,00 € (Werteverzehr) bei Konto 565100 im Rahmen der Jahresrechnung 2024 Steuerberatungskosten
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Berufsgenossenschaft - bis 2022 beim Forstverband RE 2023: 1.260,42 €
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 568100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan (2023: ca. 33,00 €)

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		88,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
441200 Mieten und Pachten		88,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
** Ab 2023: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Bisher unter "55590.436500" bzw. beim Forst, soweit WW-Pauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		88,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		88,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		88,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>88,00</u>	<u>1.989,00</u>	<u>1.989,00</u>	<u>1.989,00</u>	<u>1.989,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		88,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
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		88,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
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)					
		88,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200

Mieten und Pachten

Ab 2023: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Bisher unter "55590.436500" bzw. beim Forst, soweit WW-Pauschale

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.187,06	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.187,06	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.722,44	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
436500 Jagdpacht	1.882,20					
** Bis einschl. 2022: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Künftig unter "55530.441200"						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.840,24	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.849,36	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.717,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.849,36	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.717,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.758,86	8.876,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00	8.744,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		45,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		10,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		25,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		5,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.560,00	1.010,00	510,00	510,00	1.010,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
** 2023: Aufarbeitung der Feldwege 2024: Instandsetzung Richtung Heistenbach, geschätzter Bedarf lt. OGe: 2.500,00 € bei einem Übertag von bis zu 1.500,00 €						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen	8.876,63	8.877,00	8.877,00	8.877,00	8.875,00	8.744,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.876,63	8.877,00	8.877,00	8.877,00	8.875,00	8.744,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.759,26	20,00	16,00	16,00	16,00	16,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.745,34					
568100 Grundsteuer	13,92	20,00	16,00	16,00	16,00	16,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.635,89	10.502,00	9.903,00	9.403,00	9.401,00	9.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122,97	- 1.626,00	- 1.027,00	- 527,00	- 525,00	- 1.026,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	122,97	- 1.626,00	- 1.027,00	- 527,00	- 525,00	- 1.026,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>122,97</u>	<u>- 1.626,00</u>	<u>- 1.027,00</u>	<u>- 527,00</u>	<u>- 525,00</u>	<u>- 1.026,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.868,28	- 1.625,00	- 1.026,00	- 526,00	- 526,00	- 1.026,00
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>1.868,28</u>	<u>- 1.625,00</u>	<u>- 1.026,00</u>	<u>- 526,00</u>	<u>- 526,00</u>	<u>- 1.026,00</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)	1.868,28	- 1.625,00	- 1.026,00	- 526,00	- 526,00	- 1.026,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdпacht	Bis einschl. 2022: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Künftig unter "55530.441200"
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2023: Aufarbeitung der Feldwege 2024: Instandsetzung Richtung Heistenbach, geschätzter Bedarf lt. OGe: 2.500,00 € bei einem Übertag von bis zu 1.500,00 €

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.

Auftraggeber

Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates
ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Nutzer
Vereine
Aussteller
Betreiber

Ziel**Sachziele:**

Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.974,31	3.973,00	3.973,00	3.973,00	3.973,00	3.973,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.974,31	3.973,00	3.973,00	3.973,00	3.973,00	3.973,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ertrag bis 30.11.2023: ca. 1.211,00 €	2.233,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.697,78	13.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	14.000,00
441200 Mieten und Pachten	10.680,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	3.017,78	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,32	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Gemeinderabatt Strom	17,32	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	41,94					
462700 Versicherungserstattungen	41,94					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.965,30	19.233,00	19.423,00	19.423,00	19.423,00	19.523,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.975,17	6.577,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	5.119,78	4.815,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	152,11	90,00	62,00	62,00	62,00	62,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	176,65	182,00	205,00	205,00	205,00	205,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.425,72	1.392,00	949,00	949,00	949,00	949,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,91	98,00	67,00	67,00	67,00	67,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.436,24	20.460,00	22.600,00	23.150,00	23.550,00	24.550,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Vorauszahlungen 2023: ca. 12.400,00 € - Ansatz geschätzt	13.367,99	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.250,00	16.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.082,31	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	837,66	850,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
522300 Aufwendungen für Abfall	495,90	510,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. RE 2023: ca. 2.197,00 € €, hiervon Wartung Lüftungsanlage: 1.441,00 € Ansatz 2024 lt. OGe Dabei sind die Mittel für die Erneuerung der Toiletten 2024 mit 5.000,00 € investiv i.V.m. dem Mehrgenerationenraum vorgesehen!	1.582,32	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	150,00	150,00	150,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	13.664,63	13.642,00	13.641,00	13.641,00	13.641,00	13.452,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	13.191,63	13.192,00	13.191,00	13.191,00	13.191,00	13.191,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	473,00	450,00	450,00	450,00	450,00	261,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.439,70	1.490,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.585,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.200,11	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	157,94	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00
** PV-Anlage: Elektronikversicherung						
565500 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	81,65	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.515,74	42.169,00	42.407,00	42.957,00	43.357,00	44.218,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.550,44	- 22.936,00	- 22.984,00	- 23.534,00	- 23.934,00	- 24.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.550,44	- 22.936,00	- 22.984,00	- 23.534,00	- 23.934,00	- 24.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.550,44</u>	<u>- 22.936,00</u>	<u>- 22.984,00</u>	<u>- 23.534,00</u>	<u>- 23.934,00</u>	<u>- 24.695,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.575,45	- 13.257,00	- 13.306,00	- 13.856,00	- 14.256,00	- 15.206,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				71.500,00		
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				71.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				71.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	35.000,00	40.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00				
** Auszahlungen bis 30.11.2023: 3.372,25 € > Übertragung						
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	40.000,00		
** Geschätzte Gesamtkostn Leader-Projekt: ca. 110.000,00 € bei Aufteilung der Kosten lt. Projektsteckbrief Hinzu kommen 5.000,00 € für die Sanierung der Toilettenanlagen und Waschbecken i. V. m. der Umsetzung dieser Maßnahme						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	35.000,00	40.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 35.000,00	31.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.575,45	- 73.257,00	- 48.306,00	17.644,00	- 14.256,00	- 15.206,00
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)	- 11.575,45	- 13.257,00	- 13.306,00	- 13.856,00	- 14.256,00	- 15.206,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Ertrag bis 30.11.2023: ca. 1.211,00 €</i>
57312 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Gemeinderabatt Strom</i>
57312 . 522110	<i>Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>Vorauszahlungen 2023: ca. 12.400,00 € - Ansatz geschätzt</i>
57312 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Vorl. RE 2023: ca. 2.197,00 € €, hiervon Wartung Lüftungsanlage: 1.441,00 €) Ansatz 2024 lt. OGe Dabei sind die Mittel für die Erneuerung der Toiletten 2024 mit 5.000,00 € investiv i.V.m. dem Mehrgenerationenraum vorgesehen!</i>
57312 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>PV-Anlage: Elektronikversicherung</i>
57312 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Auszahlungen bis 30.11.2023: 3.372,25 € > Übertragung</i>
57312 . 785230	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Geschätzte Gesamtkostn Leader-Projekt: ca. 110.000,00 € bei Aufteilung der Kosten lt. Projektsteckbrief Hinzu kommen 5.000,00 € für die Sanierung der Toilettenanlagen und Waschbecken i.V. m. der Umsetzung dieser Maßnahme</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
26 Umbau Dorfgemeinschaftshaus / Mehrgenerationenraum

	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		71.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	40.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	31.500			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	40.000	40.000			

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,11	0,11	0,11	0,11

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	355.293,98	371.135,00	387.925,00	407.550,00	430.370,00	441.550,00
401100 Grundsteuer A	1.415,43	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Hebesatz ab 2023: 345 v.H.						
401200 Grundsteuer B	31.707,35	40.400,00	40.800,00	41.100,00	41.400,00	41.750,00
** Hebesatz ab 2023: 465 v.H.						
401300 Gewerbesteuer	35.354,77	30.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
** Hebesatz ab 2023: 380 v.H.						
Veranlagung bis Ende November 2023: 55.000,00 € Ansatz in Höhe der Vorauszahlungen 2024						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	252.688,72	260.438,00	267.100,00	283.500,00	305.000,00	315.000,00
** lt. Steuerschätzung 11/2023 bei einer neuen, um ca. 3,7 % schlechteren Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.864,25	6.794,00	5.925,00	6.100,00	6.370,00	6.500,00
** lt. Steuerschätzung 11/2023 bei einer neuen, um ca. 17,4 % schlechteren Schlüsselzahl						
403300 Hundesteuer	1.453,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	25.810,14	30.303,00	28.000,00	29.750,00	30.500,00	31.200,00
** lt. Steuerschätzung 11/2023 - Verschlechterte Schlüsselzahl ab 2024 analog Einkommensteueranteil						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.851,00	104.142,00	78.752,00	89.000,00	88.000,00	85.500,00
411110 Schlüsselzuweisung A		88.055,00	70.972,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
** 2023: Schlüsselzuweisung A Ist: 88.792,00 € -Schwellenwert Land vorläufig: 1.097,43 € endgültig: 1.099,34 € Steuerkraftmesszahl 2023 endgültig: 370.759,00 € Steuerkraftmesszahl 2024 vorläufig: 384.798,00 € bei einem Schwellenwert von vorläufig 1.122,65 € (Einwohnerzahl für 2023: 427 und für 2024: 413)						
411120 Schlüsselzuweisung B		16.087,00	7.780,00	11.000,00	10.000,00	7.500,00
** Neu ab 2023: Schlüsselzuweisung B, wenn Ausgleichsmesszahl größer als Finanzmesszahl RE 2023: 16.062,00 € 2024 niedrigerer Ertrag v. a. durch niedrigere Einwohner- und Konderzahlen (bis 6 Jahre)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A ** Ab 2023 bei Konto 411110	30.851,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	24.016,84	3.454,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	422,84		100,00	100,00	100,00	100,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA ** Zuführung zum Sonderposten KFA entfällt 2023 - somit keine Entnahme 2024	23.594,00	3.454,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.161,82	478.731,00	466.777,00	496.650,00	518.470,00	527.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.301,43	344.670,00	362.240,00	368.000,00	375.100,00	385.200,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** = ca. 9,21 v. H. der Gewerbesteuer-Isteinzahlungen	3.379,43	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 2023: 45,0 % = endgültig Umlagegrundlagen 202: Steuerkraftmesszahl: 370.759,00 € + SZ"A": von 88.792,00 € = 459.551 € 2024: Umlagesatz vorläufig: 47,0 %; Steuerkraftmesszahl (vorläufig): 384.798,00 € + SZ"A": 70.972,00 € = 455.770,00 € Umlagegrundlagen für Kfreis- und VG-Umlage	170.008,00	206.470,00	214.215,00	217.500,00	222.000,00	227.500,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage 2023: 29,5 % lt. PPlan und 24,0 % endgültig (einmalig) 2024: Anhebung Umlagesatz auf 31,6 v. H.	115.914,00	135.400,00	144.025,00	146.500,00	149.000,00	153.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.301,43	344.770,00	362.340,00	368.100,00	375.200,00	385.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.860,39	133.961,00	104.437,00	128.550,00	143.270,00	141.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	120.860,39	133.961,00	104.437,00	128.550,00	143.270,00	141.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>120.860,39</u>	<u>133.961,00</u>	<u>104.437,00</u>	<u>128.550,00</u>	<u>143.270,00</u>	<u>141.850,00</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.270,47	130.607,00	104.437,00	128.550,00	143.270,00	141.850,00
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>100.270,47</u>	<u>130.607,00</u>	<u>104.437,00</u>	<u>128.550,00</u>	<u>143.270,00</u>	<u>141.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	100.270,47	130.607,00	104.437,00	128.550,00	143.270,00	141.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz ab 2023: 345 v.H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz ab 2023: 465 v.H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz ab 2023: 380 v.H. Veranlagung bis Ende November 2023: 55.000,00 € Ansatz in Höhe der Vorauszahlungen 2024
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung 11/2023 bei einer neuen, um ca. 3,7 % schlechteren Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung 11/2023 bei einer neuen, um ca. 17,4 % schlechteren Schlüsselzahl
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung 11/2023 - Verschlechterte Schlüsselzahl ab 2024 analog Einkommensteueranteil
61102 . 411110	Schlüsselzuweisung A	2023: Schlüsselzuweisung A Ist: 88.792,00 € -Schwellenwert Land vorläufig: 1.097,43 € endgültig: 1.099,34 € Steuerkraftmesszahl 2023 endgültig: 370.759,00 € Steuerkraftmesszahl 2024 vorläufig: 384.798,00 € bei einem Schwellenwert von vorläufig 1.122,65 € (Einwohnerzahl für 2023: 427 und für 2024: 413)

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

61102 . 411120	Schlüsselzuweisung B	Neu ab 2023: Schlüsselzuweisung B, wenn Ausgleichsmesszahl größer als Finanzmesszahl RE 2023: 16.062,00 € 2024 niedrigerer Ertrag v. a. durch niedrigere Einwohner- und Konderzahlen (bis 6 Jahre)
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Ab 2023 bei Konto 411110
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Zuführung zum Sonderposten KFA entfällt 2023 - somit keine Entnahme 2024
61103 . 543100	Gewerbsteuerumlage	= ca. 9,21 v. H. der Gewerbesteuer-Isteinzahlungen
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 2023: 45,0 % = endgültig Umlagegrundlagen 202: Steuerkraftmesszahl: 370.759,00 € + SZ"A": von 88.792,00 € = 459.551 € 2024: Umlagesatz vorläufig: 47,0 %; Steuerkraftmesszahl (vorläufig): 384.798,00 € + SZ"A": 70.972,00 € = 455.770,00 € Umlagegrundlagen für Kreis- und VG-Umlage
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage 2023: 29,5 % lt. P.Lan und 24,0 % endgültig (einmalig) 2024: Anhebung Umlagesatz auf 31,6 v. H.

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	653,00	150,00	508,00	600,00	600,00	600,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	653,00	50,00	408,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653,00	150,00	508,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,00	90,00	448,00	540,00	540,00	540,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 17,78	648,00	1.960,00	899,00	479,00	455,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ertrag Gutschrift 1. + 2. Quartal 2023 VG-Kasse: ca. 850,00 € Ansatz geschätzt	7,36	5,00	1.440,00	450,00	50,00	50,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
473200 Ausschüttung AöR	413,57	388,00	365,00	344,00	324,00	300,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 438,71	250,00	150,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.889,48	936,00	689,00	573,00	550,00	528,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen ggü. Einheitskasse		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.693,25	826,00	594,00	503,00	480,00	458,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vorl. RE 2023: 10,00 €	196,23	100,00	75,00	50,00	50,00	50,00
579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuermachforderungen			10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.907,26	- 288,00	1.271,00	326,00	- 71,00	- 73,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.307,26	- 198,00	1.719,00	866,00	469,00	467,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.307,26</u>	<u>- 198,00</u>	<u>1.719,00</u>	<u>866,00</u>	<u>469,00</u>	<u>467,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.042,88	- 188,00	1.371,00	426,00	29,00	27,00
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>- 2.042,88</u>	<u>- 188,00</u>	<u>1.371,00</u>	<u>426,00</u>	<u>29,00</u>	<u>27,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten				371.496,00		
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre				371.496,00		
** 2025: Zwischenfinanzierungsdarlehen Grunderwerb NBG "Am Triebchen" (Zinsbindung maximal 5 Jahre, danach teilweise bzw. ganze Rückzahlung!)						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	40.746,72	15.161,00	8.753,00	4.973,00	4.856,00	4.872,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	40.746,72	15.161,00	8.753,00	4.973,00	4.856,00	4.872,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 40.746,72	- 15.161,00	- 8.753,00	366.523,00	- 4.856,00	- 4.872,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		32.045,00	14.160,00	60.015,00	- 59.609,00	- 95.661,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 40.746,72</u>	<u>16.884,00</u>	<u>5.407,00</u>	<u>426.538,00</u>	<u>- 64.465,00</u>	<u>- 100.533,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 40.746,72</u>	<u>16.884,00</u>	<u>5.407,00</u>	<u>426.538,00</u>	<u>- 64.465,00</u>	<u>- 100.533,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 32.045,00	- 14.160,00	- 60.015,00	59.609,00	95.661,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.789,60	- 15.349,00	- 7.382,00	- 4.547,00	- 4.827,00	- 4.845,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ertrag Gutschrift 1. + 2. Quartal 2023 VG-Kasse: ca. 850,00 € Ansatz geschätzt

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

61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen ggü. Einheitskasse
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2023: 10,00 €
61200 . 692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2025: Zwischenfinanzierungsdarlehen Grunderwerb NBG "Am Triebchen" (Zinsbindung maximal 5 Jahre, danach teilweise bzw. ganze Rückzahlung!)
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Zunahme der Verbindlichkeit ggü. Einheitskasse
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abnahme der Forderung ggü. Einheitskasse Stand am 31.12.2022: 106.220,80 €
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Abnahme der Verbindlichkeit ggü. Einheitskasse
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme der Forderung ggü. Einheitskasse nach Verkauf von Bauplätzen (Folgejahre: Sondertilgung)

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Aull

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,029	0,029	0,029	0,029	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,031	0,031	0,029	0,029	0,029	0,029	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,029	0,029	0,029	0,029	
Summe Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:								0,031	0,031	0,029	0,029	0,029	0,029	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,029	0,029	0,029	0,029	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,031	0,031	0,029	0,029	0,029	0,029	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,030	0,030	0,031	0,031	0,031	0,031	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,059	0,059	0,059	0,059	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,116	0,116	0,118	0,118	0,118	0,118	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,146	0,146	0,208	0,208	0,208	0,208	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,091	0,091	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,178	0,178	0,108	0,108	0,108	0,108	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,564	0,564	0,550	0,550	0,550	0,550	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Aull

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
							Gesamt:	0,564	0,564	0,550	0,550	0,550	0,550	

Bilanz Aull 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	1.740.864,67	1.697.840,81	1.	Eigenkapital	1.088.135,86	1.132.165,88
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	103.459,56	99.787,43	1.1.	Kapitalrücklage	1.062.379,57	1.088.135,86
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		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	103.459,56	99.787,43	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	25.756,29	44.030,02
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	550.682,70	491.492,48
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.594,00	
1.2.	Sachanlagen	1.608.175,63	1.568.816,59	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	489.570,76	457.010,04
1.2.1.	Wald, Forsten	186.522,55	186.522,55	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	268.105,60	254.373,29
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.910,49	42.578,49	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.250,03	183.676,28
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	669.862,84	666.377,39	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	17.215,13	18.960,47
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	645.426,58	613.016,18	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.630,75	1.449,56	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.405,99	5.219,85
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	500,00	500,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.378,00	14.428,00	2.7.	sonstige Sonderposten	31.611,95	28.762,59
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	21.537,57	21.817,01
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.443,42	44.443,42	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.306,53	18.220,65
1.3.	Finanzanlagen	29.229,48	29.236,79	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	3.231,04	3.596,36
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	198.641,91	186.026,06
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Aull 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	29.146,29	29.146,29	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	188.627,19	147.880,47
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	188.627,19	147.880,47
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	83,19	90,50	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	118.333,37	134.060,62	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.373,55	27.107,65
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			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	115.662,78	131.389,83	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.480,55	7.133,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.926,66	19.324,07	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.160,62	3.904,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.299,24	4.959,34	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	200,00	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	92.436,88	107.106,42				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Aull 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	2.670,59	2.670,79				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.859.198,04	1.831.901,43		Summe Passiv	1.859.198,04	1.831.901,43

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 Aull 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**

5 Aull

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	40.000,00			
Summe	40.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	371.496,00			

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	132.719,47	123.966,47
	davon:		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	132.719,47	123.966,47
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	132.719,47	123.966,47

Ziffer 2.1: tatsächlicher Schuldenstand zzgl. geplanter Neuaufnahme abzgl. geplanter Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger