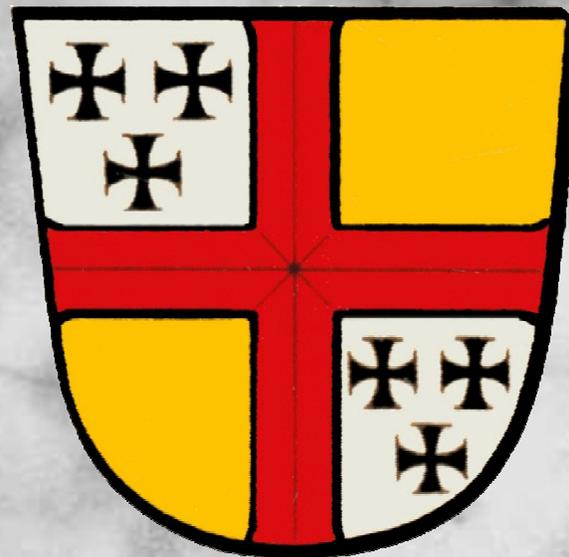


**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE BALDUINSTEIN

2024



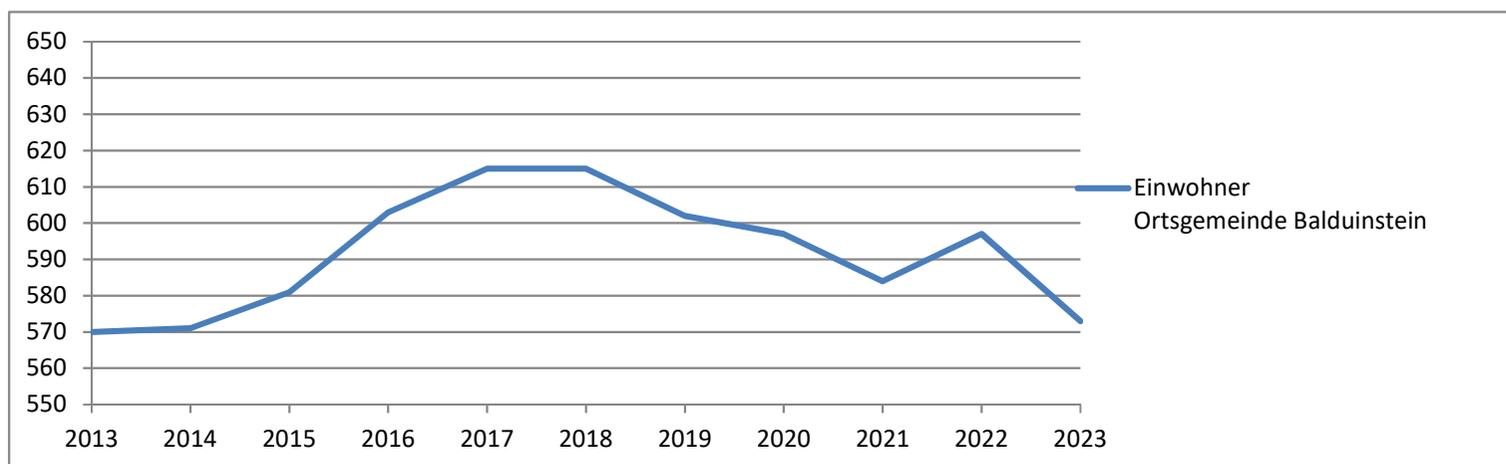
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

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

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Balduinstei

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Balduinstei	570	571	581	603	615	615	602	597	584	597	573



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

54,64 ha

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

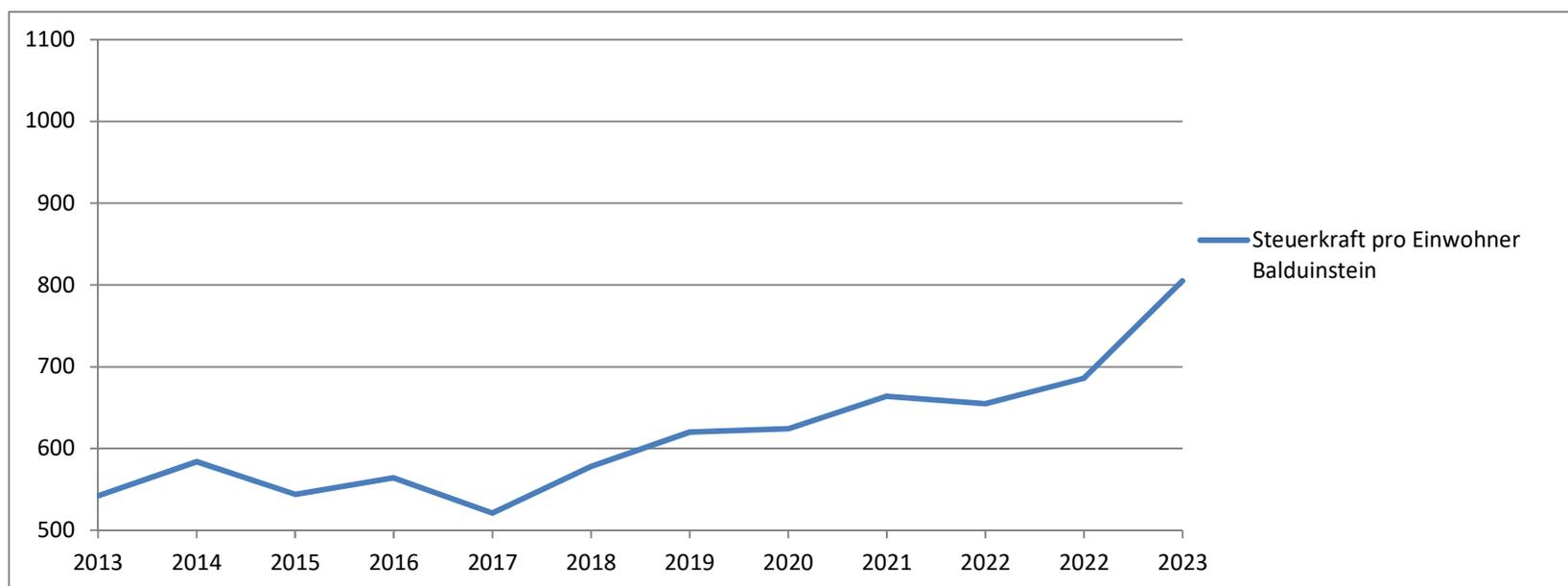
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	1.594	1.696	1.659	1.632	1.529	1.560	1.880	1.840
Grundsteuer B	57.229	57.860	59.260	59.194	58.888	59.838	72.000	73.000
Gewerbesteuer n. Ertrag u. Kapital	55.060	63.325	32.275	71.919	921	38.858	27.500	50.000
Einkommensteuer- anteil	231.473	245.513	260.023	242.674	268.805	279.059	287.200	313.500
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	27.623	22.395	25.555	25.271	27.242	28.504	33.400	32.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.824	9.201	10.562	11.302	9.042	8.280	8.190	6.715
Beherbergungsteuer	4.445	4.904	5.087	2.542	2.604	2.847	2.000	2.500
Hundsteuer	4.463	4.700	4.683	5.055	4.963	4.843	4.900	4.800
Schlüsselzu- weisungen	108.142	128.645	140.146	156.170	149.679	162.457	221.243	163.667
Gewerbesteuer- umlage	10.094	10.218	6.602	3.431	1.871	2.989	2.450	4.400
Kreisumlage	190.835	215.337	225.945	232.617	234.899	239.818	283.770	293.800
VG-Umlage	132.941	145.171	154.053	158.602	163.883	163.512	189.180	203.160
Fonds "Dt. Einheit"	1.997	2.182	0	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Balduinstein	542	584	544	564	521	578	620	624	664	655	686	805



Der Gemeinderat hat auf Grund 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 _____ hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	794.484,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	793.981,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	503,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	750.461,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	757.243,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.782,00 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	13.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.600,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.600,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	60.020,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.638,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.382,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	823.481,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	823.481,00 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 46.300,00 Euro.

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

§ 4

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

- | | |
|--|----------|
| a) Grundsteuer | |
| ↪ Grundsteuer A | 365 v.H. |
| ↪ Grundsteuer B | 475 v.H. |
| b) Gewerbesteuer | |
| | 400 v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | |
| ↪ für den ersten Hund | 60 Euro |
| ↪ für den zweiten Hund | 90 Euro |
| ↪ für jeden weiteren Hund | 120 Euro |
| ↪ für Kampfhunde | 600 Euro |

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen und der ab 01.01.2017 neu eingeführten Beherbergungssteuer entsprechend der Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in der derzeit gültigen Fassung werden in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen wie folgt festgesetzt:

Benutzung des Mehrzweckraumes im Rathaus

a) Familienfeiern und sonstigen Veranstaltungen	60,00 Euro
b) Heizkostenzuschlag	20,00 Euro
c) Beerdigungskaffee	40,00 Euro

Der Steuersatz für die Beherbergungsteuer liegt bei 2,5 % und ist in der Beherbergungsteuersatzung geregelt.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	1.774.245,68 Euro.
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.774.748,68 Euro.

§ 7

Liquiditätsverbindlichkeiten werden nicht veranschlagt.

§ 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.

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.

Balduinsteine, den _____

.....

(Maria Theresia Schmidt)

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ – _____ 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.

.....

(Maria Theresia Schmidt)

Ortsbürgermeisterin

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	666.963,00 Euro
Aufwendungen	658.954,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.009,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	649.610,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	617.143,00 Euro
Saldo	32.467,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	191.800,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	396.400,00 Euro
Saldo	-204.600,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	180.659,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	8.526,00 Euro
Saldo	172.133,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.022.069,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.022.069,00 Euro

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

Erträge	750.212,00 Euro
Aufwendungen	730.178,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.034,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	732.443,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	688.666,00 Euro
Saldo	43.777,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	76.500,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	48.500,00 Euro
Saldo	28.000,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	71.777,00 Euro
Saldo	-71.777,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	808.943,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	808.943,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

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

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von plus 503,00 € (Vergleich: Ergebnis 2022: plus 54.325,84 € und Plan 2023: plus 20.034,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben gegenüber 2023 unverändert.

Auf der Ertragsseite summieren sich die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 789.664,00 €, was im Vergleich zur Vorjahrsplanung einem Mehrertrag i. H. v. 40.347,00 € entspricht.

Verbesserungen gegenüber der Planung 2023 ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Entgelten bei der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 48.185,00 €). Dabei ist die 2023 mit 27.500,00 € geplante und mit ca. 62.000,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2024 mit 50.000,00 € veranschlagt.

Bei dem 2023 mit 287.200,00 € angesetzten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf der Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2023 (plus 3,9 %) und einer neuen, um ca. 2,3 % verbesserten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem Mehrertrag von 26.300,00 € zu rechnen.

Eine deutliche Verschlechterung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige“ (minus 40.444,00 €). Ursache hierfür ist ein um 57.576,00 € verminderter Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) entwickelt sich von endgültig 382.585,00 € in 2022 über endgültig 409.345,00 € in 2023 auf vorläufig 461.425,00 € in 2024. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Balduinstein je Einwohner steigt daher von endgültig 685,67 € in 2023 auf vorläufig 805,28 € in 2024. Hierdurch vermindert sich der Abstand zum sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher von endgültig 1.099,34 € in 2023 auf vorläufig 1.122,65 € in 2024 ansteigt, wesentlich. Dies hat zur Folge, dass 2024 bei der Schlüsselzuweisung „A“ ein insoweit verminderter Ertrag in Höhe von 163.667,00 € zu erwarten ist.

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ist der Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in einem Haushaltsjahr zu bilden, in dem die Erträge aus Gewerbesteuer bzw. deren SKMZ den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um die im Folgejahr hieraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis, Verbandsgemeinde und Land auszugleichen. Hier ergibt sich 2023 aufgrund erhöhter Erträge aus Gewerbesteuer ein Mehraufwand von 27.807,00 €, welcher 2024 als Ertrag (E 7) in gleicher Höhe veranschlagt ist. Der erhöhte Ertrag aus Gewerbesteuer führt nach dem neuen LFAG in 2024 erstmals zu einer Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von vorläufig 2.605,00 €.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2024 wurde unverändert in den Plan eingearbeitet, wobei die 2024 geplanten einmaligen Aufwendungen i. V. m. Verkehrssicherung in Höhe von 23.500,00 € im Finanzplan ab 2025 außen vor bleiben.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) steigt um 64.506,00 € auf 793.329,00 €. Zwar ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ((Pos. E 10) eine Abnahme um 630,00 €. Neben einer Ansatzreduzierung bei der baulichen Unterhaltung (Konto 523100) von 13.550,00 € ist hier ein deutlicher Mehraufwand beim Konto 522120 – Strom – erkennbar. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung lt. Versorger Süwag wegen sehr hoher Beschaffungskosten trotz LED-Umstellung um 30 % ansteigen.

Bei der Position 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg von 31.555,00 €. Dabei ist die Kreisumlage bei leicht verminderten Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisungen „A“ 2023 endgültig: 631.609,00 € und 2024 vorläufig: 625.092,00 €) und einer Erhöhung des Umlagesatzes um 2,0 % auf 47,0 % geplant und 2024 mit 293.800,00 € veranschlagt, was einem Mehraufwand von 10.030,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 203.160,00 € veranschlagte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz um 3,0 % auf 32,5 % angehoben wurde. Im Vollzug 2023 ergab sich hier bei einer einmaligen Absenkung des Umlagesatzes um 5,5 % auf 24,0 % ein tatsächlicher Aufwand von 151.586,00 €.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 beträgt minus 6.782,00 €. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, wobei die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 6.638,00 € (Pos. F36) nicht durch die ordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

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

Produkt 11100 MN 33 Verwaltungssteuerung: Prävention und Instandsetzung Starkregen lt. Konzept	50.000,00 €
---	-------------

Produkt 54110 MN 22 Bau einer Kanzel zur Umsetzung Nepomuk Denkmal Hier ist 2024 i. V. m. Baubeginn durch LBM eine Verpflichtungsermächtigung von 46.300,00 € für eine Auftragsvergabe ausgebracht	
---	--

Produkt 55110 MN 27 Bau von Bootsstegen an der Lahn	9.500,00 €
---	------------

Die Forderungen der Ortsgemeinde Balduinsteinsten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 283.780,67 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ist eine Zunahme dieser Forderungen lt. lfd. Nr. F 38 um 43.436,00 € vorgesehen, welche voraussichtlich erreicht werden sollte.

Damit belaufen sich die Forderungen der Ortsgemeinde Balduinstein gegen über der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez zum Stichtag 31.12.2023 planmäßig auf 327.216,67 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ist lt. lfd. Nr. F 38 eine Abnahme dieser Forderungen um 60.020,00 € erforderlich.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	49.275,60
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	74.338,64
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	44.498,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	54.325,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	20.034,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	503,00
7	Zwischensumme		242.975,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.183,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.998,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.475,00
11	Summe		285.631,08

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	80.729,13	13.260,70	0,00	67.468,43
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	107.636,10	11.879,46	0,00	95.756,64
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	47.921,76	8.458,11	0,00	39.463,65
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	91.763,44	8.526,24	0,00	83.237,20
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	43.777,00	28.341,00	0,00	15.436,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-6.782,00	6.638,00	0,00	-13.420,00
8	vorzutragender Betrag					287.941,92
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	27.337,00	6.709,00	0,00	20.628,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.194,00	5.374,00	0,00	32.820,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.471,00	2.040,00	0,00	35.431,00
12	Summe					376.820,92

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.086,44	38.786,35	13.260,70
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	9.158,26	39.200,54	11.879,46
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	142.145,43	35.315,68	8.458,11
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	249.564,80	36.405,35	8.526,24
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	48.500,00	32.481,00	28.341,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	59.600,00	30.114,00	6.638,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.400,00	30.109,00	6.709,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	100,00	29.902,00	5.374,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	100,00	28.025,00	2.040,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,000	15.08.2027	6.160,00 €
2	DZ HYP	1,550	31.12.2026	7.962,76 €
	Summe der Investitionskredite			<u>14.122,76 €</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				62.153,18	332.108,31
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				94.471,98	426.580,29
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			93.421,05		333.159,24
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			49.378,57		283.780,67
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023				43.436,00	327.216,67
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			60.020,00		267.196,67
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			4.672,00		262.524,67
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				34.820,00	297.344,67
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				37.431,00	334.775,67

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		1.699.885,84
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	54.325,84	1.754.211,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	20.034,00	1.774.245,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	503,00	1.774.748,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	7.183,00	1.781.931,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	16.998,00	1.798.929,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	18.475,00	1.817.404,68

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	7.804,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	13.828,00	0,00	13.828,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	13.828,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	('27.807,00)	0,00	27.807,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	27.807,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2023 = 0,00

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	91.763,44	43.777,00	-6.782,00	27.337,00	38.194,00	37.471,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	8.526,24	28.341,00	6.638,00	6.709,00	5.374,00	2.040,00
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"	83.237,20	15.436,00	-13.420,00	20.628,00	32.820,00	35.431,00
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:	83.237,20	15.436,00	-13.420,00	20.628,00	32.820,00	35.431,00
Endfällige Kredite Jahr 2023-2026: Siehe Seite 24		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Balduinstein 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	656,09 €	Präsente; Jubiläen, Seniorenfahrt usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/Beiträge zu Vereinen	350,00 €	177,75 €	Förderverein Freibach Birlenbach und Lebenshilfe (30,00 €), Nachbarschaftshilfeverein "Esterau"
11130	569200	Verfüungsmittel	400,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationsmittel	250,00 €	0,00 €	
28102	563600	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	463,62 €	Kirmes, falls OG Ausrichter
36614	563600	Öffentlichkeitsarbeit	150,00 €	94,50 €	Martinsbrezel
55400	563600	Tag der sauberen Natur	350,00 €	398,38 €	
Summe:			3.000,00 €	1.790,34 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die Ortsgemeinde Balduinstein

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>
2023	503,00	-13.420,00			1.754.211,68	0,00	73.000,00	475	15.368,42	50.000,00	400	12.500,00	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	757.243,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	37.862,15
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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	423.786,00	437.070,00	485.255,00	507.865,00	521.400,00	540.030,00
	401100 Grundsteuer A	1.560,30	1.880,00	1.840,00	1.840,00	1.830,00	1.830,00
	401200 Grundsteuer B	59.837,60	72.000,00	73.000,00	73.600,00	74.300,00	75.000,00
	401300 Gewerbesteuer	38.857,88	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.058,05	287.200,00	313.500,00	333.200,00	345.000,00	359.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.279,54	8.190,00	6.715,00	6.925,00	7.070,00	7.200,00
	403100 Beherbergungssteuer	2.846,58	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	403300 Hundesteuer	4.842,50	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.503,55	33.400,00	32.900,00	35.000,00	35.800,00	36.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178.059,57	231.869,00	191.425,00	187.868,00	188.937,00	189.937,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			163.667,00	172.500,00	175.000,00	176.000,00
	411111 Schlüsselzuweisungen A		221.243,00				
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	162.457,00					
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.300,00	13.350,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.152,92		2.500,00			
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.554,00	1.450,00	5.500,00			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	190,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.485,65	6.486,00	6.018,00	6.018,00	4.587,00	4.587,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.412,37	10.786,00	10.889,00	10.880,00	10.870,00	10.827,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	335,00	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.460,00	860,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.248,35	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)			200,00	200,00	200,00	200,00
	436500 Jagdpacht	4.000,00	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.564,26	4.564,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.804,76	1.752,00	1.836,00	1.827,00	1.817,00	1.774,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.493,27	46.285,00	50.719,00	50.699,00	50.719,00	50.819,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	425,00	3.020,00	7.720,00	7.700,00	7.720,00	7.720,00
	441200 Mieten und Pachten	35.965,18	40.665,00	40.799,00	40.799,00	40.799,00	40.799,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.103,09	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,39	790,00	2.550,00	2.550,00	2.700,00	2.500,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250,00	250,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	168,05	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	509,34	650,00	2.150,00	2.150,00	2.250,00	2.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.940,02	22.517,00	48.826,00	20.891,00	21.783,00	22.199,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	16.055,68	16.400,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		1.150,00	650,00	150,00	150,00	150,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.884,34	4.967,00	4.869,00	5.241,00	5.633,00	6.049,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA			27.807,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.613,62	749.317,00	789.664,00	780.753,00	796.409,00	816.312,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.199,43	31.995,00	34.235,00	33.385,00	33.375,00	33.085,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00
	501200 Beigeordnete	249,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	120,00	400,00	900,00	400,00	400,00	400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		650,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	8.376,82	9.169,00	9.982,00	9.982,00	9.982,00	9.982,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	386,45	171,00	184,00	184,00	184,00	184,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	641,57	700,00	752,00	752,00	752,00	752,00

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.374,82	2.652,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.302,54	1.640,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.251,09	2.251,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,14	202,00	366,00	366,00	356,00	366,00
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.244,00	5.244,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.825,71	121.525,00	120.895,00	119.165,00	107.345,00	106.355,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	220,10	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.961,49	11.300,00	7.000,00	10.000,00	10.600,00	10.850,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	12.087,32	16.750,00	23.660,00	22.280,00	22.980,00	23.790,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.613,21	3.080,00	4.700,00	4.700,00	4.710,00	4.860,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	946,20	950,00	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.078,63	53.350,00	39.800,00	47.100,00	33.300,00	30.700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.452,44	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.061,15	9.700,00	19.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.425,26	7.900,00	5.250,00	4.600,00	4.750,00	5.150,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	73,40	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.387,02	3.860,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.247,66	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	438,77	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	833,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11	Abschreibungen	36.405,35	32.481,00	30.114,00	30.109,00	29.902,00	28.025,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.476,41	8.388,00	9.543,00	9.539,00	9.346,00	7.470,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.106,31	414,00	46,00	46,00	46,00	46,00
	534100 mit Wohnbauten	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen						
	534500 mit Sportanlagen	979,42	979,00	979,00	978,00	965,00	965,00

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.217,51	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.896,60	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.059,03	17.056,00	14.319,00	14.319,00	14.319,00	14.319,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden						
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	100,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,00	1.317,00	900,00	900,00	899,00	898,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.446,34	512.050,00	543.605,00	558.600,00	575.600,00	597.250,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.943,16	25.000,00	26.000,00	31.000,00	32.000,00	33.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.790,45	4.190,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.393,34	7.460,00	9.400,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.989,39	2.450,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.550,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			2.605,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	239.818,00	283.770,00	293.800,00	301.500,00	312.500,00	323.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	163.512,00	189.180,00	203.160,00	210.000,00	215.000,00	224.000,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.511,36	30.772,00	64.480,00	35.345,00	35.595,00	35.605,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.563,50	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	562400 Datenverarbeitung	58,46	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	406,23	25,00	5.745,00	525,00	525,00	525,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.067,01	2.400,00	27.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	563100 Büromaterial	104,81	160,00	460,00	160,00	180,00	180,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563300 Porto und Versandkosten		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	436,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.612,59	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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
	563900 Sonstiges		50,00	125,00	100,00	100,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	864,79	1.490,00	1.640,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	371,18	500,00	2.390,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27,37	230,00	255,00	235,00	235,00	235,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	521,23	725,00	725,00	725,00	725,00	735,00
	564300 Sonstige Beiträge	10.707,48	10.750,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		4.900,00	3.550,00	3.550,00	3.750,00	3.800,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	2.556,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.960,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	578,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.873,91					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	811,91	720,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	182,51	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568100 Grundsteuer	646,48	787,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	568400 Verbrauchsteuern			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.388,19	728.823,00	793.329,00	776.604,00	781.817,00	800.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.225,43	20.494,00	- 3.665,00	4.149,00	14.592,00	15.992,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 617,01	895,00	4.820,00	3.532,00	2.750,00	2.720,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27,53	60,00	4.000,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			20,00	20,00	20,00	20,00
	473200 Ausschüttung AöR	674,09	635,00	600,00	562,00	530,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.318,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282,58	1.355,00	652,00	498,00	344,00	237,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.194,04	955,00	452,00	298,00	144,00	37,00

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88,54	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.899,59	- 460,00	4.168,00	3.034,00	2.406,00	2.483,00
E20	Ordentliches Ergebnis	54.325,84	20.034,00	503,00	7.183,00	16.998,00	18.475,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>54.325,84</u>	<u>20.034,00</u>	<u>503,00</u>	<u>7.183,00</u>	<u>16.998,00</u>	<u>18.475,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.763,44	43.777,00	- 6.782,00	27.337,00	38.194,00	37.471,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.242,15	74.000,00	10.900,00	19.000,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	85.242,15	74.000,00		19.000,00		
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00		10.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.650,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.650,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		400,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.056,88					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.056,88					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.949,03	76.500,00	13.000,00	21.100,00	2.100,00	2.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	249.564,80	40.500,00	59.500,00	46.300,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429,31					
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		2.500,00				
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.606,77					

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.528,72	38.000,00	59.500,00	46.300,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.564,80	48.500,00	59.600,00	46.400,00	100,00	100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.615,77	28.000,00	- 46.600,00	- 25.300,00	2.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.852,33	71.777,00	- 53.382,00	2.037,00	40.194,00	39.471,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	8.526,24	28.341,00	6.638,00	6.709,00	5.374,00	2.040,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	8.526,24	28.341,00	6.638,00	6.709,00	5.374,00	2.040,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.526,24	- 28.341,00	- 6.638,00	- 6.709,00	- 5.374,00	- 2.040,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	49.378,57	- 43.436,00	60.020,00	4.672,00	- 34.820,00	- 37.431,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.852,33	- 71.777,00	53.382,00	- 2.037,00	- 40.194,00	- 39.471,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40.852,33	- 71.777,00	53.382,00	- 2.037,00	- 40.194,00	- 39.471,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 49.378,57	43.436,00	- 60.020,00	- 4.672,00	34.820,00	37.431,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	83.237,20	15.436,00	- 13.420,00	20.628,00	32.820,00	35.431,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

503 Balduinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
11100	Verwaltungssteuerung Planleistung								
33	Prävention und Instandsetzung Starkregen								
(1) 231900.681590			10.900,00						
			Summe Einzahlungen:						
				10.900,00					
(2) 096000.785930			50.000,00						
			Summe Auszahlungen:						
				50.000,00					
			Saldo:						
				- 39.100,00					
<i>(1) Bemerkung: Spenden durch Sportverein + Kulturverein</i>									
<i>(2) Bemerkung: Nach dem Starkregen vom September 2023 wird das Büro Artec mit der Erstellung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes beauftragt (Angebot: ca. 6.600,00 €). Die sich heiraus ableitenden Maßnahmen (Wendeplatz "Riesberg", "Wäscherkurve" und "Burgweg") werden auf mindestens ca. 43.000,00 € beziffert. Gesamtausgabebedarf: ca. 50.000,00 €. Eine - zumindest teilweise - Förderung wird vorab geprüft!</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
22	Bau einer Kanzel zur Umsetzung des Nepomukdenkmals								
(1) 233100.681420						19.000,00			
			Summe Einzahlungen:			19.000,00			
(2) 096000.785930				46.300,00	46.300,00				
			Summe Auszahlungen:		46.300,00	46.300,00			
			Saldo:		- 46.300,00	- 27.300,00			
<i>(1) Bemerkung: Bewilligte Zuwendung aus dem DE-Konzept (Neue Förderzusage vom 02.11.2020) Befristung Baubeginn (Auftragsvergabe) bis maximal 30.09.2024 !</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2017: Planung Bau einer Kanzel f. Nepomukdenkmal mit Beleuchtung + Bänken i. V. m. Neubau Lahnbrücke durch LBM Planfeststellungsverfahren lt. LBM abgeschlossen Mit dem Baubeginn ist lt. LBM nunmehr voraussichtlich bis Mitte 2024 zu rechnen Gesamtkosten: ursprünglich ca. 41.400,00 € Haushalt 2025 38.640,00 € * 20 v. H. = ca. 46.300,00 € (Inflation) unter Berücksichtigung e-s Planungskostenabschlages 2017 von 2.760,00 €. VE 2024 für mögliche Aufträge im Jahr 2024, welche 2025 zahlungswirksam werden Bauzeit Neue Lahnbrücke mindestens 2, 5 Jahre</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
23	Straßenbeleuchtung								
(1) 013000.784000		8.000,00							
			Summe Auszahlungen:						
				8.000,00					
			Saldo:						
				- 8.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

503 Balduinstein

Betragsangaben in EUR

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

(1) *Bemerkung: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
RE 2023: 48.617,03 € - abgeschlossen + abgerechnet
Die mögliche Förderung von 9.171,00 € ist bereits 2023 verbucht worden!*

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
30	Geschwindigkeitsanzeigetafel								
(1) 082100.785700			2.500,00						
	Summe Auszahlungen:		2.500,00						
	Saldo:		- 2.500,00						

(1) *Bemerkung: Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel Hauptstrasse in 2023*

55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung								
27	Bau von Bootsstegen an der Lahn								
(1) 233100.681420			60.000,00						
	Summe Einzahlungen:		60.000,00						
(2) 096000.785930		6.897,81	19.000,00		9.500,00				
	Summe Auszahlungen:	6.897,81	19.000,00		9.500,00				
	Saldo:	- 6.897,81	41.000,00		- 9.500,00				

(1) *Bemerkung: Entschädigung LBM
Das Planfeststellungsverfahren ist seit dem 1. Quartal 2023 abgeschlossen.
Kostenbeteiligung LBM für Verlegung Bootssteg in 2023 i. H. v. 76.700,66 €*

(2) *Bemerkung: Bau von Bootsstegen an der Lahn
Auszahlungen 2022: 6.897,81 €
Vorl. Ergebnis 2023: ca. 116.883,00 €*

Restfinanzierung 2024 - Tritt für die Schwimmstege (falsche Höhe): 5.000,00 € + Stromversorgung Steganlage: 4.500,00 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

503 Balduinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung							
28	Bau von Containern in den Lahnanlagen (Toiletten, Bootsverleih, Imbiss und Lager)							
(1) 232420.681420		14.000,00						
	Summe Einzahlungen:		14.000,00					
(2) 096000.785930	187.446,45	19.000,00						
	Summe Auszahlungen:	187.446,45	19.000,00					
	Saldo:	- 187.446,45	- 5.000,00					
<i>(1) Bemerkung: Zuwendung Land im Rahmen der Tourismusförderung</i>								
<i>(2) Bemerkung:</i>								
<i>Gesamtkosten Lahngarten lt. Nachtrag 2022: 175.000,00 €</i>								
<i>Mehrkosten u. a. durch Vorarbeiten (30.675,00 €), Stromverlegung (ca. 23.400,00 €), Wssser-/ Abwasserverlegung (ca. 12.900,00 €), Versetzen Straßenlampe (ca. 2.810,00 €), Versetzen Container (ca. 971,00 €) sowie Hangsicherung</i>								
<i>Stromanschluss (ca. 4.300,00 €)</i>								
<i>Rest für Unvorhergesehenes</i>								
<i>Auszahlungen lt. Finanzrechnung 2022: ca. 187.446,00 €</i>								
<i>Auszahlungen bis 20.11.2023: ca. 48.644,00 €</i>								
<i>Summe: 236.090,00 €</i>								
<i>2023: Weitere Mittel für die Fertigstellung der Beleuchtung in den Lahnanlagen: 9.000,00 €</i>								
<i>sowie für die Rampe vor der Behindertentoilette (2.500,00 €) und die Verkleidung der Container (7.500,00 €)</i>								
<i>+ Stromanschluss</i>								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung							
2	Verleihung von Grabrechten							
(1) 236001.682701	1.650,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
(2) 236002.682802		400,00						
	Summe Einzahlungen:	1.650,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	Saldo:	1.650,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
<i>(1) Bemerkung: Ansätze geschätzt nach Erhöhung iin Vorjahren</i>								
<i>Vorl. RE 2023: 4.900,00 €</i>								
<i>(2) Bemerkung: Siehe BuSt. 55300.432241</i>								
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung							
10	Investitionszuschuss an den Forstverband							
(1) 013000.784000			100,00		100,00	100,00	100,00	
	Summe Auszahlungen:		100,00		100,00	100,00	100,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

503 Balduinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr	2024 Planjahr	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>Saldo:</i>			- 100,00		- 100,00	- 100,00		- 100,00	
<i>(1) Bemerkung: Vorjahre: Anteiliger Investitionszuschuss an FV Lahn-Aar lt. FW-Plan - v. a. Schutzwagen.</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	1.650,00	76.500,00	13.000,00		21.100,00	2.100,00		2.100,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	194.344,26	48.500,00	59.600,00	46.300,00	46.400,00	100,00		100,00	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 192.694,26	28.000,00	- 46.600,00	- 46.300,00	- 25.300,00	2.000,00		2.000,00	

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.602,57	10.626,00	27.758,00	15.368,00	13.937,00	13.937,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.300,00	13.350,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.152,92		2.500,00			
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.554,00	1.450,00	5.500,00			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	190,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.485,65	6.486,00	6.018,00	6.018,00	4.587,00	4.587,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.412,37	10.786,00	10.889,00	10.880,00	10.870,00	10.827,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	335,00	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.460,00	860,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.248,35	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)			200,00	200,00	200,00	200,00
	436500 Jagdpacht	4.000,00	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.564,26	4.564,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.804,76	1.752,00	1.836,00	1.827,00	1.817,00	1.774,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.493,27	46.285,00	50.719,00	50.699,00	50.719,00	50.819,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	425,00	3.020,00	7.720,00	7.700,00	7.720,00	7.720,00
	441200 Mieten und Pachten	35.965,18	40.665,00	40.799,00	40.799,00	40.799,00	40.799,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.103,09	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,39	790,00	2.550,00	2.550,00	2.700,00	2.500,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250,00	250,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	168,05	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	509,34	650,00	2.150,00	2.150,00	2.250,00	2.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.875,02	22.317,00	20.820,00	20.691,00	21.583,00	21.999,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	16.055,68	16.400,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		1.150,00	650,00	150,00	150,00	150,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.819,34	4.767,00	4.670,00	5.041,00	5.433,00	5.849,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.305,62	90.804,00	112.736,00	100.188,00	99.809,00	100.082,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.199,43	31.995,00	34.235,00	33.385,00	33.375,00	33.085,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00
	501200 Beigeordnete	249,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	120,00	400,00	900,00	400,00	400,00	400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		650,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	8.376,82	9.169,00	9.982,00	9.982,00	9.982,00	9.982,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	386,45	171,00	184,00	184,00	184,00	184,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	641,57	700,00	752,00	752,00	752,00	752,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.374,82	2.652,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.302,54	1.640,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.251,09	2.251,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,14	202,00	366,00	366,00	356,00	366,00
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.244,00	5.244,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.825,71	121.525,00	120.895,00	119.165,00	107.345,00	106.355,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	220,10	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.961,49	11.300,00	7.000,00	10.000,00	10.600,00	10.850,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	12.087,32	16.750,00	23.660,00	22.280,00	22.980,00	23.790,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.613,21	3.080,00	4.700,00	4.700,00	4.710,00	4.860,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	946,20	950,00	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.078,63	53.350,00	39.800,00	47.100,00	33.300,00	30.700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.452,44	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.061,15	9.700,00	19.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.425,26	7.900,00	5.250,00	4.600,00	4.750,00	5.150,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	73,40	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.387,02	3.860,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.247,66	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	438,77	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	833,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11	Abschreibungen	36.405,35	32.481,00	30.114,00	30.109,00	29.902,00	28.025,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.476,41	8.388,00	9.543,00	9.539,00	9.346,00	7.470,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.106,31	414,00	46,00	46,00	46,00	46,00
	534100 mit Wohnbauten	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen						
	534500 mit Sportanlagen	979,42	979,00	979,00	978,00	965,00	965,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.217,51	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.896,60	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.059,03	17.056,00	14.319,00	14.319,00	14.319,00	14.319,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden						
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	100,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,00	1.317,00	900,00	900,00	899,00	898,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.126,95	36.650,00	39.640,00	42.700,00	43.700,00	45.200,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.943,16	25.000,00	26.000,00	31.000,00	32.000,00	33.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.790,45	4.190,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.393,34	7.460,00	9.400,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.305,36	24.872,00	59.880,00	30.745,00	30.795,00	30.755,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.563,50	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	562400 Datenverarbeitung	58,46	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	406,23	25,00	5.745,00	525,00	525,00	525,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.067,01	2.400,00	27.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	563100 Büromaterial	104,81	160,00	460,00	160,00	180,00	180,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563300 Porto und Versandkosten		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	436,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.612,59	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Sonstiges		50,00	125,00	100,00	100,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	864,79	1.490,00	1.640,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	371,18	500,00	2.390,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27,37	230,00	255,00	235,00	235,00	235,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	521,23	725,00	725,00	725,00	725,00	735,00
	564300 Sonstige Beiträge	10.707,48	10.750,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.873,91					

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	811,91	720,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	182,51	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568100 Grundsteuer	646,48	787,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	568400 Verbrauchsteuern			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.862,80	247.523,00	284.764,00	256.104,00	245.117,00	243.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.557,18	- 156.719,00	- 172.028,00	- 155.916,00	- 145.308,00	- 143.338,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 118.557,18	- 156.719,00	- 172.028,00	- 155.916,00	- 145.308,00	- 143.338,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 118.557,18</u>	<u>- 156.719,00</u>	<u>- 172.028,00</u>	<u>- 155.916,00</u>	<u>- 145.308,00</u>	<u>- 143.338,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.567,52	- 138.676,00	- 155.907,00	- 140.162,00	- 128.712,00	- 128.992,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.242,15	74.000,00	10.900,00	19.000,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	85.242,15	74.000,00		19.000,00		
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00		10.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.650,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.650,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		400,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.056,88					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.056,88					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.949,03	76.500,00	13.000,00	21.100,00	2.100,00	2.100,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	249.564,80	40.500,00	59.500,00	46.300,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429,31					
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		2.500,00				
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.606,77					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.528,72	38.000,00	59.500,00	46.300,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.564,80	48.500,00	59.600,00	46.400,00	100,00	100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.615,77	28.000,00	- 46.600,00	- 25.300,00	2.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 215.183,29	- 110.676,00	- 202.507,00	- 165.462,00	- 126.712,00	- 126.992,00

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

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	423.786,00	437.070,00	485.255,00	507.865,00	521.400,00	540.030,00
	401100 Grundsteuer A	1.560,30	1.880,00	1.840,00	1.840,00	1.830,00	1.830,00
	401200 Grundsteuer B	59.837,60	72.000,00	73.000,00	73.600,00	74.300,00	75.000,00
	401300 Gewerbesteuer	38.857,88	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.058,05	287.200,00	313.500,00	333.200,00	345.000,00	359.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.279,54	8.190,00	6.715,00	6.925,00	7.070,00	7.200,00
	403100 Beherbergungssteuer	2.846,58	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	403300 Hundesteuer	4.842,50	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.503,55	33.400,00	32.900,00	35.000,00	35.800,00	36.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	162.457,00	221.243,00	163.667,00	172.500,00	175.000,00	176.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			163.667,00	172.500,00	175.000,00	176.000,00
	411111 Schlüsselzuweisungen A		221.243,00				
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	162.457,00					
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	65,00	200,00	28.006,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	65,00	200,00	199,00	200,00	200,00	200,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA			27.807,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.308,00	658.513,00	676.928,00	680.565,00	696.600,00	716.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.319,39	475.400,00	503.965,00	515.900,00	531.900,00	552.050,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.989,39	2.450,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.550,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			2.605,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	239.818,00	283.770,00	293.800,00	301.500,00	312.500,00	323.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	163.512,00	189.180,00	203.160,00	210.000,00	215.000,00	224.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.206,00	5.900,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.850,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		4.900,00	3.550,00	3.550,00	3.750,00	3.800,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	2.556,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.960,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	578,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	112,00	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	411.525,39	481.300,00	508.565,00	520.500,00	536.700,00	556.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.782,61	177.213,00	168.363,00	160.065,00	159.900,00	159.330,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 617,01	895,00	4.820,00	3.532,00	2.750,00	2.720,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27,53	60,00	4.000,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			20,00	20,00	20,00	20,00
	473200 Ausschüttung AöR	674,09	635,00	600,00	562,00	530,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.318,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282,58	1.355,00	652,00	498,00	344,00	237,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.194,04	955,00	452,00	298,00	144,00	37,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88,54	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.899,59	- 460,00	4.168,00	3.034,00	2.406,00	2.483,00
E20	Ordentliches Ergebnis	172.883,02	176.753,00	172.531,00	163.099,00	162.306,00	161.813,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>172.883,02</u>	<u>176.753,00</u>	<u>172.531,00</u>	<u>163.099,00</u>	<u>162.306,00</u>	<u>161.813,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.330,96	182.453,00	149.125,00	167.499,00	166.906,00	166.463,00
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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>174.330,96</u>	<u>182.453,00</u>	<u>149.125,00</u>	<u>167.499,00</u>	<u>166.906,00</u>	<u>166.463,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Balduinstein 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	4.206,92	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.152,92					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,91	1.088,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	335,00	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	367,91	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.256,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441200 Mieten und Pachten	24.256,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.596,45	1.644,00	1.993,00	2.364,00	2.756,00	3.172,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.596,45	1.544,00	1.893,00	2.264,00	2.656,00	3.072,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.843,06	28.886,00	29.275,00	29.646,00	30.038,00	30.454,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.381,62	19.365,00	19.466,00	19.466,00	19.466,00	19.466,00
501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00
501200 Beigeordnete	249,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	313,86	462,00	523,00	523,00	523,00	523,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,54	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25,96	35,00	39,00	39,00	39,00	39,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	70,70	134,00	148,00	148,00	148,00	148,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.302,54	1.640,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.251,09	2.251,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,07	24,00	176,00	176,00	176,00	176,00
511200 Arbeitnehmer						
511300 ehrenamtlich Tätige	5.244,00	5.244,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,51	8.355,00	5.055,00	7.555,00	4.855,00	5.305,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	65,78	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	301,09	6.500,00	3.500,00	6.000,00	3.250,00	3.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,29	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.007,35	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	8.217,80	4.385,00	3.601,00	3.601,00	3.600,00	3.600,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.759,98	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.060,31	368,00				
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.217,51	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180,00	1.039,00	623,00	623,00	622,00	622,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.589,59	2.695,00	2.740,00	2.390,00	2.810,00	2.410,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350,00	400,00		400,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	426,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	58,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	112,23	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563100 Büromaterial	104,81	160,00	160,00	160,00	180,00	180,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	436,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	371,18	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
568100 Grundsteuer	31,01	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.632,52	34.800,00	30.862,00	33.012,00	30.731,00	30.781,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.210,54	- 5.914,00	- 1.587,00	- 3.366,00	- 693,00	- 327,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.210,54	- 5.914,00	- 1.587,00	- 3.366,00	- 693,00	- 327,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.210,54	- 5.914,00	- 1.587,00	- 3.366,00	- 693,00	- 327,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.144,11	- 2.244,00	- 247,00	- 2.397,00	- 117,00	- 167,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.900,00			
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			10.900,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.900,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.429,31		50.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429,31					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.429,31		50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.429,31		- 39.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.714,80	- 2.244,00	- 39.347,00	- 2.397,00	- 117,00	- 167,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.144,11	- 2.244,00	- 247,00	- 2.397,00	- 117,00	- 167,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Einmaliger Ertrag i. V. m. § 3c AufNG-RP lt. Beschluss VG-Rat v. 15.12.2022
11100 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden von Privatpersonen
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	v. a. Vorkaufsrecht (RE bis Mitte 11/2023 440,100 €)
11100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr Mehrzweckraum nach Renovierung (Vorl. RE 2023: 90,00 €)
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Vorl. RE 2023: ca. 24.500,00 € -Pacht Acker- + Wiesenflächenn Pacht Altglascontainer, Miete Wohnungen s. Produkt 52230 ! Miete Lahngarten siehe Produkt 55110!
11100 . 462700	Versicherungserstattungen	2020: für Wasserschaden, Aufwand bei BuSt. 11100.523100
11100 . 501100	Bürgermeister	Ab 2023: + 6 v. H. (Stärkung Ehrenamt)
11100 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister Anhebung ab 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Mehrzweckplatz Bahnhofstrasse 9
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. Aufwand 2023: ca. 250,00 € (u. a. Wartung Heizung - die 2023 mit 12.500,00 € geplanten neuen drei Dachfenster Rathaus kamen nicht zur Ausführung, unter Berücksichtigung der allg. baulichen Unterhaltung von 2.500,00 € ergibt sich ein Gesamtbedarf von 15.000,00 € In 2024 ist hier ein Teil von insgesamt 10.000,00 € inkl. 2.500,00 € + in 2025 der Rest vorgesehen.- Bei einem Übertrag von maximal 6.500,00 € ergibt sich ein Ansatz 2024 i. H. v. 3.,500,00 €
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz etc.siehe auch Produkt 54500
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wertgrenze bis 1.000,00 € netto; ; Vorl. RE 2023: ca. 487,00 €; 2021: Bilderrahmen Rathaus; 2022: Anschaffung neue Motorsense (ca. 900,00 €)
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Ortsbürgermeisterin + Beigeordnete;
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bootssteg Bahnhofseite - In 2022 neuer Bootssteg; Für Stellplätze am Bahnhof siehe auch Bust. 57520.562100
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Internet RE 2023: 366,00 € (Beitrag bis 2025)
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022: einmalig durch Flurstückverschmelzung
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Inkl. Internetgebühr; Ansatz geschätzt
11100 . 563900	Sonstiges	Kranz Volkstrauertag > BuSt. 11130.563600; Desinfektionsmittel (u. a. Masken)
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	RE 2023: 368,37 € Erhöhung angekündigt
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung (Geschwindigkeitsmessgerät, Ladestation Fahrräder etc.)
11100 . 568100	Grundsteuer	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B
11100 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden von Privatpersonen
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	v. a. Vorkaufsrecht
11100 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr Mehrzweckraum - Wegfall 2019 + 2020: Renovierung - Evtl. Anhebung ab 2022 (geringe Frequentierung)
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Vorl. RE 2020: ca. 24.900,00 € -Pacht Acker- + Wiesenflächenn / Ab 2016 weiterer Pachtvertrag für 5 Jahre , Pacht Altglascontaine, Minderung Pacht Altkleidercontainer - Miete Wohnungen s. Produkt 52230 !
11100 . 662700	Versicherungserstattungen	RE 2020: 2.500,00 € (Wasserschaden, Aufwand bei BuSt. 11100.523100)
11100 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden durch Sportverein + Kulturverein
11100 . 701100	Bürgermeister	Ab 2015 + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt)
11100 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister
11100 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Mehrzweckplatz Bahnhofstrasse 9
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand bis 10.11.2020: ca. 25.200,00 € (Mehrbedarf durch Türen etc.) - Wohnungen = Produkt 52230; 2021: Renovierung "Werkstatt": 3.000,00 €, Renovierung Fenster Rathaus: 3.000,00 €; Rest allg. bauliche Unterhaltung
11100 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz etc.Siehe auch Produkt 54500; 2018: Grundreinigung Rathaus (eionmalig)
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wertgrenze bis 1.000,00 € netto; 2019: Für Umsetzung Fahnenmast: 500,00 €; Vorl. RE 2020: ca. 1.451,00 €; 2021: Bilderrahmen Rathaus
11100 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Ortsbürgermeisterin + Beigeordnete;
11100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bootssteeg Bahnhofseite - ab 2019 mehr durch Miete Stellplatz Imbisswagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 762400	Datenverarbeitung	Internet
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Inkl. Internetgebühr; 2018: mehr durch W-Lan Lahnanlagen) - Ansatz geschätzt
11100 . 763900	Sonstige	Kranz Volkstrauertag > BuSt. 11130.563600
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	RE 2020: 371,12 €
11100 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bau einer Garage in der Nähe der Lahn für das Boot der Feuerwehrinheit Balduinstein (stehend getragenes Schlauchboot mit Motor) durch die VG Diez (Grundstück stellt OGe); Die Gemeinde Balduinstein trägt die Kosten für einen Anbau (Lager) Im Haushalt 2023 erfolgte eine Verschiebung nach 2023 bei Übertragung der Mittel Im Herbst 2023 befand sich die Maßnahme in Ausführung (eventuell Übertrag nach 2024)
11100 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Nach dem Starkregen vom September 2023 wird das Büro Artec mit der Erstellung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes beauftragt (Angebot: ca. 6.600,00 €) Die sich hearaus ableitenden Maßnahmen (Wendeplatz "Riesberg", "Wäscherkurve" und "Burgweg" werden auf mindestens ca. 43.000,00 € beziffert. Gesamtausgabebedarf. ca. 50.000,00 € Eine - zumindest teilweise - Förderung wird vorab geprüft!

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**33 Prävention und Instandsetzung Starkregen**

	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	10.900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.100				

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

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

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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	73,00 <i>73,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,00	70,00	70,00	50,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563200 Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>569200 Verfügungsmittel</i> <i>569300 Repräsentationen</i>	833,84 <i>656,09</i> <i>177,75</i>	2.250,00 <i>250,00</i> <i>1.000,00</i> <i>350,00</i> <i>400,00</i> <i>250,00</i>	2.250,00 <i>250,00</i> <i>1.000,00</i> <i>350,00</i> <i>400,00</i> <i>250,00</i>	2.250,00 <i>250,00</i> <i>1.000,00</i> <i>350,00</i> <i>400,00</i> <i>250,00</i>	2.250,00 <i>250,00</i> <i>1.000,00</i> <i>350,00</i> <i>400,00</i> <i>250,00</i>	2.250,00 <i>250,00</i> <i>1.000,00</i> <i>350,00</i> <i>400,00</i> <i>250,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833,84	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 760,84	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.200,00	- 2.180,00	- 2.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 760,84	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.200,00	- 2.180,00	- 2.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 760,84</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.180,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 743,34	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.200,00	- 2.180,00	- 2.180,00
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>- 743,34</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.180,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 743,34	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.200,00	- 2.180,00	- 2.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. RE 2023: 0,00 € Verkauf Jubiläumssekt
11130 . 442900	von Sonstigen	Ersatattung kath. Kirche für Seniorennachmittag
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2018 und 2020 Zuschuss an FV Freiwillige Feuerwehr
11130 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2019: (Drucklegung Balduinsteiner Blätter anlässlich Jubiläum - 2020 und 2021 Rest mit je 250,00 € bzw. Anteil Buch über Juden in Balduinstein (300,00 €)
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengedan sowie Seniorenfahrt + -feier lt. Ortsgemeinde
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Freibad Birlenbach: 25,00 €; + ab 2017 Beitrag für den Nachbarschaftshilfeverein "Esterau" > Verdoppelung ab 2023 von bisher: 0,25 € / Einw. auf 0,50 € / Einw. in 2023 (RE 2023: 333,50 € (Wegfall Lebenshilfe)
11130 . 642900	von Sonstigen	Ersatattung kath. Kirche für Seniorennachmittag
11130 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	2018 und 2020 Zuschuss an FV Freiwillige Feuerwehr
11130 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	2019: (Drucklegung Balduinsteiner Blätter anlässlich Jubiläum - 2020 und 2021 Rest mit je 250,00 € bzw. Anteil Buch über Juden in Balduinstein (300,00 €)
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengedan sowie Seniorenfahrt + -feier lt. Ortsgemeinde
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe (30,00 €) + FV Freibad Birlenbach; ab 2017 mehr durch Beitrag Nachbarschaftshilfeverein "Esterau" (0,25 € / Einw.)

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>	120,00 <i>120,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		250,00 <i>250,00</i>		400,00 <i>400,00</i>		400,00 <i>400,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	650,00	900,00	800,00	400,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120,00	- 650,00	- 900,00	- 800,00	- 400,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120,00	- 650,00	- 900,00	- 800,00	- 400,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120,00	- 650,00	- 900,00	- 800,00	- 400,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120,00	- 650,00	- 900,00	- 800,00	- 400,00	- 800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Vorl. RE 2023: 360,00 € Mehrbedarf 2024 durch Verabschiedung Ortsbürgermeisterin und Gemeinderatsmitglieder nach Kommunalwahl
11140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Rat - Ortsbürgermeisterin: siehe BuSt. 11100.561200
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	2019 inkl. Kommunalbrevier
11140 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Rat - Ortsbürgermeisterin: siehe BuSt. 11100.561200

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	49.378,57					
F39						
F40	<u>49.378,57</u>					
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>49.378,57</u>					
	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	- 49.378,57					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.		
Auftraggeber		
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Landkreis Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.		
Zielgruppe		
Einwohner landwirtschaftliche Betriebe Bund Land Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.		

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00		250,00	250,00	300,00	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250,00	250,00	300,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245,00		250,00	250,00	300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,00		650,00	300,00	300,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		650,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			535,00	50,00	50,00	
562400 Datenverarbeitung			100,00			
563100 Büromaterial			300,00			
563900 Sonstiges			75,00	50,00	50,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			40,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			20,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,00		1.185,00	350,00	350,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 935,00	- 100,00	- 50,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 935,00	- 100,00	- 50,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 935,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 50,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245,00		- 935,00	- 100,00	- 50,00	
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>245,00</u>		<u>- 935,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 50,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	245,00		- 935,00	- 100,00	- 50,00	

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

12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Erstattung Landratswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021 Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung 2022: Landratswahl bei Erstattung 2023: Keine Wahlen 2024: Europa- und Kommunalwahl
12102 . 563900	Sonstiges	Desinfektionsmittel etc i. V. m.. Wahlen
12102 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kreistagswahl
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019.: Kommunal- und Europawahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung
12102 . 763900	Sonstige	Desinfektionsmittel etc i. VG. m. Wahlen

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	463,62 463,62	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
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					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

28102 . 529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Gemeindejubiläum 2019 - siehe Produkt 28103 !</i>
28102 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Kirmes - RE 2023: ca. 200,00 €</i>
28102 . 729000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Gemeindejubiläum 2019 - siehe Produkt 28103 !</i>
28102 . 763600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Kirmes - 2020 ca. 0,00 €</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 <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	304,47 304,47	330,00 330,00	330,00 330,00	330,00 330,00	330,00 330,00	340,00 340,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304,47	330,00	330,00	330,00	330,00	340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 304,47	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 304,47	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 304,47</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 340,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304,47	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 340,00
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>- 304,47</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 340,00</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)	- 304,47	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

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

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag FV Sozialstation (0,51 € ie Einw.)</i>				
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag FV Sozialstation (0,51 € ie Einw.)</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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.376,50	31.500,00	34.000,00	37.500,00	38.500,00	40.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.943,16	25.000,00	26.000,00	31.000,00	32.000,00	33.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.433,34	6.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.376,50	31.500,00	34.000,00	37.500,00	38.500,00	40.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.376,50	- 31.500,00	- 34.000,00	- 37.500,00	- 38.500,00	- 40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.376,50	- 31.500,00	- 34.000,00	- 37.500,00	- 38.500,00	- 40.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.376,50</u>	<u>- 31.500,00</u>	<u>- 34.000,00</u>	<u>- 37.500,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 40.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.419,92	- 31.500,00	- 34.000,00	- 37.500,00	- 38.500,00	- 40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.419,92</u>	<u>- 31.500,00</u>	<u>- 34.000,00</u>	<u>- 37.500,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 40.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.419,92	- 31.500,00	- 34.000,00	- 37.500,00	- 38.500,00	- 40.000,00

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

36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kindergarten; Abrechnungen ab 2016 und 2017 in 2022 mit insgesamt 986,58 € Abschlag 2023: ca. 27.523,00 € (neues Kita-Gesetz) Geschätzter Bedarf 2024: 30.000,00 € Ansatz 2024 geschätzt bei einem Übertrag von ca. 4.000,00 €
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Sachkostenanteil BO -mehr ab August 2013 durch 3. Gruppe - Ansatz geschätzt - bisher: 1.433,34 € (Anteil lt. Vertrag) RE 2023: 10.648,53 € lt. Abrechnungen BO z. T. für Vorjahre Bedarf 2024 geschätzt, wobei Abrechnungen durch das BO für Vorjahre z. T. noch ausstehen!
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis; Abschlag 2020 ca. 22.736,00 € - Abrechnungen ab 2016 noch offen - geschätzter Bedarf 2021: 25.000,00 € - Übertrag aus 2020 von 1.400,00 €
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Sachkostenanteil BO -mehr ab August 2013 durch 3. Gruppe - Ansatz geschätzt - RE 2020: 3.848,68 €, 2021 mehr durch Aufwand i. V. m. Brandschutz und Blitzschutzanlage)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Satzungen
Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

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

36614	Jugendräume, -heime	Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.
-------	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	436,34 436,34	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.334,20 46,92 1.287,28	1.610,00 60,00 1.150,00	1.860,00 60,00 1.050,00	1.610,00 60,00 1.050,00	1.610,00 60,00 1.050,00	1.610,00 60,00 1.050,00
E11	Abschreibungen 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 534200 mit sozialen Einrichtungen 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,00 46,00 186,00	232,00 46,00 186,00	232,00 46,00 186,00	232,00 46,00 186,00	232,00 46,00 186,00	231,00 46,00 185,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	960,00 960,00	960,00 960,00	1.400,00 1.400,00	960,00 960,00	960,00 960,00	960,00 960,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 563600 Öffentlichkeitsarbeit	94,50 94,50	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.620,70	2.952,00	3.642,00	2.952,00	2.952,00	2.951,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.184,36	- 2.802,00	- 3.492,00	- 2.802,00	- 2.802,00	- 2.801,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.184,36	- 2.802,00	- 3.492,00	- 2.802,00	- 2.802,00	- 2.801,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.184,36	- 2.802,00	- 3.492,00	- 2.802,00	- 2.802,00	- 2.801,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.952,36	- 2.570,00	- 3.260,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.952,36</u>	<u>- 2.570,00</u>	<u>- 3.260,00</u>	<u>- 2.570,00</u>	<u>- 2.570,00</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)	- 1.952,36	- 2.570,00	- 3.260,00	- 2.570,00	- 2.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: :Mehrbedarf durch Fallschutz Spielplatz Lahnanlagen und OT Hausen (Nestschaukel) 2023: Reparatur Dach Spielhaus (geplant) 2024 lt. OGe
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte (Rutsche) lt. Ortsgemeinde
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Rest Einzäunung Spielplatz (andere Seite) in Eigenleistung:
36614 . 442900	von Sonstigen	2022: 436,34 € = Gutschrift Betriebskostenabrechnung 2021; RE 2023: 0,00 €
36614 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Vertraglicher Anteil BO f. Jugendraum: 960,00 € - RE 2023: ca..1.415,36 € (Nebenkosten); 2019 mehr durch Anteil Renovierung Jugendraum Hier behält sich die Gemeinde Balduinstein eine Kündigung des Vertrags vor, falls bei der Kita kein befriedigendes Ergebnis mit dem BO erreicht werden kann.
36614 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Martinsbrezel

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

36614 . 642900	<i>von Sonstigen</i>	<i>2019 = Gutschrift Betriebskastenabrechnung 2018</i>
36614 . 741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige</i>	<i>Vertraglicher Anteil BO f. Jugendraum: 960,00 € - RE 2020: ca. 960,00 € (2019 mehr durch Anteil Renovierung Jugendraum)</i>
36614 . 763600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Martinsbrezel</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	646,83 646,83	647,00 647,00	647,00 647,00	647,00 647,00	647,00 647,00	647,00 647,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646,83	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i> <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.293,48 782,19 1.008,65 502,64	4.500,00 3.300,00 500,00 700,00	2.100,00 500,00 1.100,00 500,00	5.100,00 3.500,00 1.100,00 500,00	5.200,00 3.600,00 1.100,00 500,00	5.300,00 3.600,00 1.100,00 600,00
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>534500 mit Sportanlagen</i>	1.246,42 267,00 979,42	1.246,00 267,00 979,00	1.245,00 266,00 979,00	1.244,00 266,00 978,00	1.231,00 266,00 965,00	1.231,00 266,00 965,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	96,87 96,87	100,00 100,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.636,77	5.846,00	3.465,00	6.464,00	6.551,00	6.651,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.989,94	- 5.149,00	- 2.768,00	- 5.767,00	- 5.854,00	- 5.954,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.989,94	- 5.149,00	- 2.768,00	- 5.767,00	- 5.854,00	- 5.954,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.989,94</u>	<u>- 5.149,00</u>	<u>- 2.768,00</u>	<u>- 5.767,00</u>	<u>- 5.854,00</u>	<u>- 5.954,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.847,87	- 4.550,00	- 2.170,00	- 5.170,00	- 5.270,00	- 5.370,00
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>- 1.847,87</u>	<u>- 4.550,00</u>	<u>- 2.170,00</u>	<u>- 5.170,00</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.847,87	- 4.550,00	- 2.170,00	- 5.170,00	- 5.270,00	- 5.370,00

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

42411 . 462700	Versicherungserstattungen	2021: Erstattung für Leitungswasserschaden Sportlerheim (Aufwand bei BuSt. 42411.523100)
42411 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Inkl. Tankmiete; Aufwand bis Mitte November 2023: ca. 90,00 € (Tankmiete) Ansatz geschätzt aufgrund erhöhter Gaspreise bei einem Übertrag von bis zu 3.000,00 €
42411 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Durch Leitungswasserschaden deutlicher Mehrverbrauch in 2022 + erhöhte Vorauszahlung 2023 Vorl. RE 2023: ca. 1.102 € - Absatz geschätzt
42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2012: Reparatur Heizung; 2017: 500,00 € Anteil SG Balduinstein für Einzäunung Sportplatz nach Wildschaden; Mehraufwand 2021 durch Wasserschaden 16.11.2021: 1.105,00 € bei Ersattung Anteil von ca. 569,00 € durch Versicherung Vorl. RE 2023: 0,00 € Ansatz geschätzt
42411 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	RE 2021: 100,00 € für Erweiterung Wildzaun Sportplatz
42411 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Inkl. Tankmiete;
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2012: Reparatur Heizung; 2017: 500,00 € Anteil SG Balduinstein für Einzäunung Sportplatz nach Wildschaden; 2019: ca. 250,00 € für Wartung H.Jeizung; Aufwand bis 10.11.2020: 0,00 €
42411 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2020: ca. 86,00 €

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für die Bürgert		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52230 Sozialer Wohnungsbau /Bereitstellung von Wohnraum	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.981,49	7.200,00	7.434,00	7.434,00	7.434,00	7.534,00	
441200 Mieten und Pachten	9.878,40	4.600,00	5.234,00	5.234,00	5.234,00	5.234,00	
441210 Betriebs- Nebenkosten	3.103,09	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,06	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	55,06	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	500,00				
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.036,55	8.260,00	7.994,00	7.494,00	7.494,00	7.594,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.731,96	24.150,00	14.080,00	29.080,00	14.900,00	15.400,00	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.179,30	8.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.250,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.104,33	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.502,13	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	946,20	950,00	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		11.000,00	1.000,00	16.000,00	1.200,00	1.250,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750,84	475,00	495,00	515,00	515,00	515,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	294,00					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	362,12	360,00	380,00	400,00	400,00	400,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	94,72	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.265,80	25.408,00	15.358,00	30.378,00	16.198,00	16.698,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	770,75	- 17.148,00	- 7.364,00	- 22.884,00	- 8.704,00	- 9.104,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	770,75	- 17.148,00	- 7.364,00	- 22.884,00	- 8.704,00	- 9.104,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>770,75</u>	<u>- 17.148,00</u>	<u>- 7.364,00</u>	<u>- 22.884,00</u>	<u>- 8.704,00</u>	<u>- 9.104,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.859,30	- 16.365,00	- 6.581,00	- 22.101,00	- 7.921,00	- 8.321,00
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>1.859,30</u>	<u>- 16.365,00</u>	<u>- 6.581,00</u>	<u>- 22.101,00</u>	<u>- 7.921,00</u>	<u>- 8.321,00</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 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

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)	1.859,30	- 16.365,00	- 6.581,00	- 22.101,00	- 7.921,00	- 8.321,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

52230 . 441200	Mieten und Pachten	Ab 2016 z. T. Neuvermietung nach Renovierung ; Anhebung der Mieten ab Januar 2021 lt. Ratsbeschluss Ab 2023 Wegfall der Wohnung im Dachgeschoß nach erheblichem Wasserschaden (unbewohnbar) Geplante Renovierung siehe BuSt. 52230.523100 Mieterhöhung ab 10 / 2023
52230 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	VZ und Abrechnung Nebenkosten; Vorl. RE 2023 bis 11/2023: ca. 1.523,00 €; Verminderung durch Wegfall Wohnung Dachgeschoß - Ansatz geschätzt
52230 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
52230 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2022: ca. 7.179,00 € (erhöhte Energiekosten - 2 Tankvorgänge) - Mehrbedarf durch deutlich erhöhte Energiekosten bei teilweiser Erstattung i. R. d. Nebenkostenabrechnung Vorl. RE 2023: 3.252,00 € - Ansatz geschätzt
52230 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2023: ca. 2.964,00 € - Mehrbedarf durch erhöhte Abschläge
52230 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2023: ca. 1.622,00 € - Ansatz geschätzt
52230 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Erhöhung in 2023; Aber Weniger durch Wegfall Wohnung Dachgeschoss RE 2023: ca. 975,00 €
52230 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: PLan zur Renovierung Bad Wohnung Dachgeschoß nach Wasserschaden Vorl. RE 2023: ca. 6.660,00 € (Trockenlegung Wohnung DG nach Wasserschaden Verschiebung Badsanierung Wohnung nach 2025 : 15.000,00 € + allg. Unterhaltung: 1.000,00 € = Gesamtbedarf: 16.000,00 € Renovierung Rathaus (Dachfenster) siehe BuSt. 11100.523100 (teilweise)
52230 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung -2021: Pflege Umfeld Rathaus - Ansatz geschätzt
52230 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022: Einmaliger Aufwand für juristische Beratung
52230 . 568100	Grundsteuer	Ab 2023 mehr durch Anhebung Hebesatz
52230 . 641200	Mieten und Pachten	Ab 2016 z. T. Neuvermietung nach Renovierung - Ab Frühjahr 2017 Wegfall einer Wohnung; Vorl. RE 2019: 8.820,00 € - Überprüfung der Mieten im 1. Halbjahr 2020
52230 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	VZ und Abrechnung Nebenkosten; Vorl. RE 2020 bis 11/2020: ca. 3.060,00 € (z. T. Rückzahlungen) - Ansatz geschätzt
52230 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
52230 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2020: ca. 2.290,00 € (- Ansatz geschätzt
52230 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2020: ca. 1.532,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

52230 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2020: ca. 1.510,00 € - Ansatz geschätzt
52230 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand bis 10.11.2020: 472,00 €
52230 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung / Streusalz
52230 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2020: ca. 320,00 € - Mehraufwand lt. Versicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.		
Bemerkung		
Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner		
Eigentümer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung, Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern, Erscheinungsbild von Gebäuden im Denkmalbereich.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52300 Denkmalschutz und -pflege Planleistung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>			3.000,00 <i>3.000,00</i>	
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.044,97 <i>2.044,97</i>	2.045,00 <i>2.045,00</i>	2.045,00 <i>2.045,00</i>	2.045,00 <i>2.045,00</i>	1.875,00 <i>1.875,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.044,97	7.045,00	2.045,00	2.045,00	4.875,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 613,97	- 5.614,00	- 614,00	- 614,00	- 4.875,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 613,97	- 5.614,00	- 614,00	- 614,00	- 4.875,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 613,97</u>	<u>- 5.614,00</u>	<u>- 614,00</u>	<u>- 614,00</u>	<u>- 4.875,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00			- 3.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.000,00</u>			<u>- 3.000,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
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)		- 5.000,00			- 3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und -pflege:		
52300 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2014: Reparatur Nepomuk-Denkmal: 1.928,00 € 2023: Dringende Reparatur Portturm (nicht aqusgeführt) - Ansatz geschätzt Eventuell Übertrag
52300 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2014: Reparatur Nepomuk-Denkmal: 1.928,00 €

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 Gemeindefstraßen Planleistung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindefstraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenenwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindefstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.897,87	1.898,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.897,87	1.898,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196,35	4.196,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.196,35	4.196,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.055,68	16.400,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462500 Konzessionsabgaben	16.055,68	16.400,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.149,90	22.494,00	19.055,00	19.055,00	19.555,00	19.555,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,44	5.448,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	24,66	3.879,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		72,00	81,00	81,00	81,00	81,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,85	296,00	331,00	331,00	331,00	331,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,41	1.122,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,52	79,00	88,00	88,00	88,00	88,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.927,15	19.890,00	22.110,00	20.210,00	21.220,00	21.920,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	9.368,06	11.800,00	14.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	68,05	90,00	110,00	110,00	120,00	120,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.061,15	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.429,89	2.000,00	1.000,00	600,00	600,00	800,00
E11 Abschreibungen	16.805,62	16.799,00	15.668,00	15.668,00	15.668,00	15.667,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.225,46	4.220,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00	5.381,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.380,16	12.379,00	10.086,00	10.086,00	10.086,00	10.086,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.707,48	10.750,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
564300 Sonstige Beiträge	10.707,48	10.750,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.474,69	52.887,00	55.136,00	53.236,00	54.246,00	54.945,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.324,79	- 30.393,00	- 36.081,00	- 34.181,00	- 34.691,00	- 35.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.324,79	- 30.393,00	- 36.081,00	- 34.181,00	- 34.691,00	- 35.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.324,79</u>	<u>- 30.393,00</u>	<u>- 36.081,00</u>	<u>- 34.181,00</u>	<u>- 34.691,00</u>	<u>- 35.390,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.709,32	- 19.688,00	- 24.968,00	- 23.068,00	- 23.578,00	- 24.278,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				19.000,00 <i>19.000,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				19.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		8.000,00 <i>8.000,00</i>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		2.500,00 <i>2.500,00</i>		46.300,00 <i>46.300,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00		46.300,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500,00		- 27.300,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.709,32</u>	<u>- 30.188,00</u>	<u>- 24.968,00</u>	<u>- 50.368,00</u>	<u>- 23.578,00</u>	<u>- 24.278,00</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)	- 17.709,32	- 19.688,00	- 24.968,00	- 23.068,00	- 23.578,00	- 24.278,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2023: ca. 13.378,00 € - weniger durch deutliche Rückzahlung Vorjahre - Ansatz geschätzt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017 weniger durch einmalige Gutschrift für Vorjahre von ca. 2.658 € Vorauszahlungen 2023: ca. 10.000,00 € - Vorl. RE 2023: geschätzt mit ca. 10.750,00 € Ansatz 2024 geschätzt mit plus 30 % (deutlich erhöhte Strombezugskosten von Mitte 2022 bis Mitte 2023 lt. Süwag - Ukrainekrieg);
54110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Dorfbrunnen
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2023: ca. 14.913,00 €; davon ca. 4.664,00 € = Verkehrssicherung Brühlstraße + davon ca. 9.895,00 € Aufwand i.V.m. Starkregen VSP 2024 ca. 4.500,00 € + ca. 500,00 € für Schließung öffentl. Zisterne - Rest: Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten ; Instandsetzung "Auf dem Wäscher " (ca. 1.000,00 €) in 2022 Ansatz geschätzt lt. OGe - Siehe auch Produkt 11100 Maßnahme 33 = Prävention Starkregen!
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Schilder (u. a. Hochwasser, Ölspur); 2016: Absperrschilder Talhof; 2020 mehr v. a. durch Schilder für Tempo-30 -Zonen lt. Ratsbeschluss; 2021: Straßennamensschilder - 2022 mehr durch Anschaffung Freischneider mit Zubehör Vorl. Aufwand 2023: ca. 564,00 € (u. a. Pfosten für QR-Führung + Schilder Parkplätze) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	WKB Oberflächenentwässerung VGW; 2023 unverändert bei 0,63 € / qm Straßenfläche (RE 2022: 10.707,48 €) 2024: Anhebung auf 0,66 € / qm Straßenfläche
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 2020 ca. 15.412,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung aus dem DE-Konzept (Neue Förderzusage vom 02.11.2020) Befristung Baubeginn (Auftragsvergabe) bis maximal 30.09.2024 !
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung Klimaschutzinitiative ZUG Auszahlung erfolgte 2023
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017 weniger durch einmalige Gutschrift für Vorjahre von ca. 2.658 € - Vorl. RE 20: 8.598,00 € (Nachzahlung Vj.: 260,00 €, Ansatz geschätzt bei Preissteigerung Syna von 6 %)
54110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Dorfbrunnen
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2020: ca. 4.166,00 €; VSP 2021: ca. 4.500,00 € + 1.000,0 € für Reparatur Parkplatz "Auf dem Wäscher" + ca. 500,00 € für Schließung öffentl. Zisterne - Rest: Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Schilder (u. a. Hochwasser, Ölspur); 2016: Absperrschilder Talhof; 2020 mehr v. a. durch Schilder für Tempo-30 -Zonen lt. Ratsbeschluss; 2021: Straßennamensschilder
54110 . 764300	sonstige Beiträge	WKB Oberflächenentwässerung VGW; unverändert bei 0,64 € / qm Straßenfläche
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED RE 2023: 48.617,03 € - abgeschlossen + abgerechnet Die mögliche Förderung von 9.171,00 € ist bereits 2023 verbucht worden!
54110 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel Hauptstrasse in 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>2017: Planung Bau einer Kanzel f. Nepomukdenkmal mit Beleuchtung + Bänken i. V. m. Neubau Lahnbrücke durch LBM Planfeststellungsverfahren lt. LBM abgeschlossen</p> <p>Mit dem Baubeginn ist lt. LBM nunmehr voraussichtlich bis Mitte 2024 zu rechnen Gesamtkosten: ursprünglich ca. 41.400,00 € Haushalt 2025 38.640,00 € * 20 v. H. = ca. 46.300,00 € (Inflation) unter Berücksichtigung e-s Planungskostenabschlages 2017 von 2.760,00 €. VE 2024 für mögliche Aufträge im Jahr 2024, welche 2025 zahlungswirksam werden</p> <p>Bauzeit Neue Lahnbrücke mindestens 2, 5 Jahre</p>
----------------	--	--

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**22 Bau einer Kanzel zur Umsetzung des Nepomukdenkmals**

	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		19.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.300			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.300			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	46.300	46.300			

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz ggfls. auch Straßenreinigungssatzung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54500	Straßenreinigung, Winterdienst Planleistung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:						
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	7.383,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.383,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.383,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.383,15	- 7.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.383,15	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.383,15</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.595,69	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.595,69</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.595,69	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:		
54500 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst und Reinigung Sinkkästen (300,00 € FFW) - Ab 12/ 2017 Ausführung durch neue Firma; Aufwand bis 11/ 2023: ca. 15.838,00 €; Deutlicher Mehrbedarf durch Straßenreinigungsmaßnahmen nach Starkregenereignis im September 2023 Ansatz geschätzt lt. Vertrag bzw. Angebot
54500 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Streugutbehälter

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

54500 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst und Reinigung Sinkkästen (300,00 € FFW) - Ab 12/ 2017 Ausführung durch neue Firma; Aufwand bis 10.11.2020: ca. 3.600,00 €
54500 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Streugutbehälter

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.

Auftraggeber

EU
Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

54600 Parkeinrichtungen Planleistung

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.440,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.440,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.440,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.420,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.056,88					
<i>685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>5.056,88</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.056,88					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.606,77					
<i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>10.606,77</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.606,77					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.549,89					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.129,89</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
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)	1.420,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460 Parkeinrichtungen:		
54600 . 441200	Mieten und Pachten	Vorl RE 2023: 870,00 € Wegfall von einem Stellplatz bei Anhebung der Miete pro Stellplatz
54600 . 641200	Mieten und Pachten	Vorl RE 2020: 1.440,00 €

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner		
Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.		
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	747,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	527,00					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441200 Mieten und Pachten	390,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,14	530,00	2.040,00	2.040,00	2.140,00	2.240,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	105,14	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442900 von Sonstigen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242,14	5.380,00	6.890,00	6.890,00	6.990,00	7.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.544,68	2.035,00	2.310,00	2.310,00	2.307,00	2.310,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	6.102,50	1.448,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	253,04	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	485,35	111,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.643,34	419,00	469,00	469,00	469,00	469,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,45	30,00	33,00	33,00	30,00	33,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600,19	23.400,00	24.750,00	25.300,00	25.900,00	26.050,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.519,14	1.800,00	4.250,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	742,31	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.043,02	19.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.295,72	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	520,75	627,00	700,00	700,00	710,00	710,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			80,00	80,00	90,00	90,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
	568100 Grundsteuer	520,75	627,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.665,62	26.062,00	27.760,00	28.310,00	28.917,00	29.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.423,48	- 20.682,00	- 20.870,00	- 21.420,00	- 21.927,00	- 21.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.423,48	- 20.682,00	- 20.870,00	- 21.420,00	- 21.927,00	- 21.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 35.423,48	- 20.682,00	- 20.870,00	- 21.420,00	- 21.927,00	- 21.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.422,37	- 20.682,00	- 20.870,00	- 21.420,00	- 21.927,00	- 21.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.242,15	74.000,00				
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	85.242,15	74.000,00				
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.242,15	74.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	234.528,72	38.000,00	9.500,00			
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.528,72	38.000,00	9.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.528,72	38.000,00	9.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.286,57	36.000,00	- 9.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 158.708,94	15.318,00	- 30.370,00	- 21.420,00	- 21.927,00	- 21.980,00
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)	- 34.422,37	- 20.682,00	- 20.870,00	- 21.420,00	- 21.927,00	- 21.980,00

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

55110 . 414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 2023: Zuwendung NP Nassau für Fussweg
vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden

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

55110 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden 2016 von privat - Zweckbindung für Begrüßungsstein u. a. Spende 2022 von privat
55110 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahme Bootsverleih lt. Ortsgemeinde Die in 2022 verbuchten Benutzungsgebühren Lahn pavillon sind ab 2023 beim Produkt 57318 vorgesehen
55110 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	z. B. Erstattung Süwag
55110 . 442900	von Sonstigen	Vorl. RE 2022: 0,00 € (Nebenkosten Bootsverleih + Imbiss) Ansatz geschätzt
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Anschlußstelle Bootsverleih mit Imbiss Lahngarten: Abschlag 2023: 3.600,00 € - Ansatz geschätzt Festplatzanschluss Lahn pavillon siehe separaten Ansatz für Lahn pavillon bei BuSt. 57318.522120 ab 2023 (VZ 2023: 1.440,00 €
55110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Abschlag 2023: ca. 1.189,00 € - Ansatz geschätzt
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege Lahnanlagen (ohne Lahn pavillon (> siehe Produkt 57318) inklusive möglicher Gefahrbaumfällung + Pflege Beete Dorfplatz, Wasserfall und z. T. Burgweg, soweit nicht Produkt 54110 = Straßen; Aufwand bis Mitte November 2023: ca. 11.713,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde Ansatz 2023 lt. Ortsgemeinde inklusive 1.000,00 € für Sonnensegel bei Pächterin
55110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Schlepperstunden (soweit nicht Winterdienst);
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 - 2020 : Beutel für Hundekotboxen, 2021: v.a. Farbe für Ruhebänke; Vorl. RE 2023: 746,00 € (u. a. ca. 339,00 € Ladestation E-bike) 2024 lt. Ortsgemeinde
55110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2021: Einmaliges Prüfungsentgelt Gestattungsvertrag Deutsche Bahn
55110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021: für Vermessungskosten i. V. m. Grundstückstausch
55110 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Vorl. RE 2023: 48,23 €
55110 . 568100	Grundsteuer	Stüçkländerei Erhöhung Hebestz Grundsteuer (2023: 615,32 €)
55110 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden 2016 von privat - Zweckbindung für Begrüßungsstein u. a.
55110 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	z. B. Erstattung Süwag - Vorl. RE 2020: 0,00 €
55110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	* Geschätzte Zuwendung Land für die Toiletten im Rahmen der Wirtschaftsförderung - siehe BuSt. 55110.232420 M 28 F 8 Neuveranschlagung durch Verzögerungen * Zuwendung Land im Rahmen der Tourismusförderung

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

55110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Entschädigung LBM Das Planfeststellungsverfahren ist seit dem 1. Quartal 2023 abgeschlossen. Kostenbeteiligung LBM für Verlegung Bootssteg in 2023 i. H. v. 76.700,66 €
55110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung LEADER (75 %) in 2022 mit 85.242,15 €
55110 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	* 2022: Heimatverein für Bootsverleih und ILahnwiese * Anteil Heimatverein für Container Bootsverleih und Lager (RE 2022: 25.000,00 €)
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Festplatzanschluss Lahnanlagen Abschlag 2020: 1.416,00 € - Mehrbedarf - Ansatz geschätzt
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege Lahnanlagen u. ä. 7.000 € + 2.000,00 € Gefahrbaumfällung + 2.500,00 € Pflege Beete Dorfplatz, Wasserfall und Burgweg; Die für 2020: geplanten Mittel für die Erneuerung Stromverteilerkasten Festplatz Lahnanlagen von 4.000,00 € werden nach 2021 übertragen! - Aufwand bis 10.11.2020: ca. 7.700,00 €
55110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Schlepperstunden (soweit nicht Winterdienst); 2021: u. a. Entsorgung Dixie-Klo Bedeplatz (250,00 €)
55110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2014: Schilder "Hunde verboten" 2018 - 2020 : Beutel für Hundekotboxen, Vorl. RE 2020: 0,00 €
55110 . 768100	Grundsteuer	Stückländerei
55110 . 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	
55110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten Lahngarten lt. Nachtrag 2022: 175.000,00 € Mehrkosten u. a. durch Vorarbeiten (30.675,00 €), Stromverlegung (ca. 23.400,00 €), Wssser-/ Abwasserverlegung (ca. 12.900,00 €), Versetzen Straßenlampe (ca. 2.810,00 €), Versetzen Container (ca. 971,00 €) sowie Hangsicherung Stromanschluss (ca. 4.300,00 €) Rest für Unvorhergesehenes Auszahlungen lt. Finanzrechnung 2022. ca. 187.446,00 € Auszahlungen bis 20.11.2023: ca. 48.644,00 € Summe: 236.090,00 € 2023: Weitere Mittel für die Fertigstellung der Beleuchtung in den Lahnanlagen: 9.000,00 € sowie für die Rampe vor der Behindertentoilette (2.500,00 €) und die Verkleidung der Container (7.500,00 €) + Stromanschluss

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

55110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bau von Bootsstegen an der Lahn Auszahlungen 2022: 6.897,81 € Vorl. Ergebnis 2023: ca. 116.883,00 € Restfinanzierung 2024 - Tritt für die Schwimmstege (falsche Höhe): 5.000,00 € + Stromversorgung Steganlage: 4.500,00 €
55110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukosten lt. ehemaliger Schätzung: 100.000,00 € Baukosten bis Ende 2021: ca. 142.600,00 € - v. a. erhöhte Rohstoffpreise Nachfinanzierung 2022 (siehe auch Ratsbeschluss vom 16.04.2021) Restfinanzierung 2022 analog Mehraufwand aufgrund von Preissteigerungen etc., wobei das fest verbaute Inventar (Box Pavillon) der Baumaßnahme zuzurechnen ist. Gesamtkosten nunmehr: ca. 182.600,00 €

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**27 Bau von Bootsstegen an der Lahn**

	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	9.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500				

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

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	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.433,11	5.252,00	6.036,00	6.027,00	6.017,00	5.974,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.380,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.248,35	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)			200,00	200,00	200,00	200,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.804,76	1.752,00	1.836,00	1.827,00	1.817,00	1.774,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.630,96	5.462,00	6.246,00	6.237,00	6.227,00	6.184,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.436,37	4.747,00	4.771,00	4.771,00	4.764,00	4.771,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.706,42	3.380,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,86	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	104,91	258,00	257,00	257,00	257,00	257,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	559,59	977,00	968,00	968,00	968,00	968,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,59	69,00	69,00	69,00	62,00	69,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,75	7.650,00	8.210,00	8.230,00	8.230,00	8.240,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	95,79	150,00	160,00	180,00	180,00	190,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	179,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.169,93	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	228,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.247,66	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E11	Abschreibungen	1.796,67	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.696,60	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	100,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	405,80	430,00	460,00	460,00	480,00	480,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	405,80	430,00	460,00	460,00	480,00	480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.559,59	14.624,00	15.238,00	15.258,00	15.271,00	15.288,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.928,63	- 9.162,00	- 8.992,00	- 9.021,00	- 9.044,00	- 9.104,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.928,63	- 9.162,00	- 8.992,00	- 9.021,00	- 9.044,00	- 9.104,00

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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.928,63	- 9.162,00	- 8.992,00	- 9.021,00	- 9.044,00	- 9.104,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.516,71	- 9.117,00	- 9.031,00	- 9.051,00	- 9.064,00	- 9.081,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.650,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
682701 Grabnutzungsentgelte	1.650,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.866,71	- 6.617,00	- 6.931,00	- 6.951,00	- 6.964,00	- 6.981,00
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)	- 6.516,71	- 9.117,00	- 9.031,00	- 9.051,00	- 9.064,00	- 9.081,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	
55300 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Jüdische Kultusgemeinde

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

55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Friedhofshalle;
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz geschätzt - 2023 überdurchschnittlich viele Sterbefälle - Anhebung nach überörtlicher Prüfung in Vorjahren
55300 . 432241	Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	Vorl. RE 2023: 600,00 €
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG: ca. 88,00 €
55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	vorl. RE 2023: ca. 103,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2023 ca. 5.809,00 €; 2023 geplante Instandsetzung Wege / Treppe Friedhof: ca. 7.500,00 € Geschätzter Bedarf 2024: ca. 4.000,00 €
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grünabfälle Friedhof -- Ansatz geschätzt
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2013: ca. 449,00 € für Rasenmäher Schwesternfriedhof; 2016: Aggregat Friedhof Hausen: 300,00 € - 2020: Lautsprecheranlage Friedhof - neu in 2022 - Aufwand bis 15.11.2022: ca.228,00 €
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Fremdunternehmer Aufwand bis 17.11.2022: ca. 4.278,60 €) - Ansatz geschätzt
55300 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2018: Zuwendung Zaunerneuerung jüdischer Friedhof Balduinstein
55300 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Jüdische Kultusgemeinde
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Friedhofshalle;
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz geschätzt - 2019 überdurchschnittlich viele Sterbefälle - Anhebung nach überörtlicher Prüfung
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Ansätze geschätzt nach Erhöhung in Vorjahren Vorl. RE 2023: 4.900,00 €
55300 . 682802	Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung	Siehe BuSt. 55300.432241
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG: 86,00 €
55300 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	vorl. RE 2020: ca. 80,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	verfügt bis 10.11.2020: ca. 4.954,00 ; die 2020 geplante Instandsetzung Treppe Friedhof (2. Treppe): 12.500,00 € ist 2021 neu vorgesehen - + Rodungskosten Friedhofs OT Hausen: 1.200,00 €; Rest allg. Unterhaltung
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grünabfälle Friedhof -- Ansatz geschätzt
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2013: ca. 449,00 € für Rasenmäher Schwesternfriedhof; 2016: Aggregat Friedhof Hausen: 300,00 € - 2020: Lautsprecheranlage Friedhof - neu in 2021 - Aufwand bis 12.11.2020: ca. 56,36 €
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Fremdunternehmer Aufwand bis 10.11.2020: ca. 1.064,0 €) - Ansatz geschätzt

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**2 Verleihung von Grabrechten**

	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	2.100	2.100	2.100	2.100	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	2.100	2.100	2.100	

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

Auftraggeber

EU
Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Landesnaturschutzgesetz
Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner
Touristen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.027,00	1.450,00	8.000,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.500,00			
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.027,00	1.450,00	5.500,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.027,00	1.450,00	8.000,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774,67	3.300,00	11.300,00	600,00	600,00	600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.774,67	3.000,00	11.000,00	300,00	300,00	300,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	92,00	92,00	91,00	91,00	91,00	91,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,00	92,00	91,00	91,00	91,00	91,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	398,38	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	398,38	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.265,05	3.692,00	11.741,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.238,05	- 2.242,00	- 3.741,00	- 1.041,00	- 1.041,00	- 1.041,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.238,05	- 2.242,00	- 3.741,00	- 1.041,00	- 1.041,00	- 1.041,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.238,05</u>	<u>- 2.242,00</u>	<u>- 3.741,00</u>	<u>- 1.041,00</u>	<u>- 1.041,00</u>	<u>- 1.041,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.173,05	- 2.150,00	- 3.650,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.173,05</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.173,05	- 2.150,00	- 3.650,00	- 950,00	- 950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil VG Diez an Sanierung Treppe Lahnwanderweg
55400 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Rückschnitt Lahnwanderweg, Katzweg und Lahnwanderweg über die Schieferhalde vorbehaltlich Zuwendung NPN (50 %) 2024: Sanierung Treppe Lahn wanderweg Richtung Hausen: 9.630,00 €, Freischneiden Felsengrab Nepomuk: 570,00 € und Freischneiden + Pflege Lahnhöhenweg Balduinstein-Hausen: 700,00 € Ausführung vorbehaltlich Fördererung Naturpark Nassau
55400 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anlegung Baumkataster bei jährlicher Fortschreibung
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Umweltag
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Obstbaumschnitt bei Förderung NPN; 2019: einmalige Baumpflegemaßnahmen (Schnitt, Fällung i. R. d. VSP); 2020: 100 00 € für allg. Unterhaltung + 500,00 € für Blühstreifen gemeinsam mit Jägern und Grundstückseigentümern
55400 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019: Anlegung Baumkataster bei jährlicher Fortschreibung
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Umweltag

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		2.300,00	13.350,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.300,00	13.350,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
436500 Jagdpacht	275,00	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	3.440,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	425,00	3.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
441200 Mieten und Pachten		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E7 Sonstige laufende Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
464000 Sonstige Steuererstattungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	5.990,00	23.090,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,58	8.220,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	220,10	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.700,00				
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	73,40	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.387,02	3.860,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	833,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen	179,00	96,00	90,00	86,00	63,00	63,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	179,00	96,00	90,00	86,00	63,00	63,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.790,45	4.190,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.790,45	4.190,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.127,81	3.375,00	37.390,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			5.720,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.067,01	2.400,00	27.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27,37	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39,01	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	811,91	720,00	790,00	790,00	790,00	790,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	182,51	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568400 Verbrauchsteuern			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.610,84	15.881,00	50.200,00	21.476,00	21.453,00	21.453,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.910,84	- 9.891,00	- 27.110,00	- 2.776,00	- 2.753,00	- 2.753,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.910,84	- 9.891,00	- 27.110,00	- 2.776,00	- 2.753,00	- 2.753,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.910,84</u>	<u>- 9.891,00</u>	<u>- 27.110,00</u>	<u>- 2.776,00</u>	<u>- 2.753,00</u>	<u>- 2.753,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.476,26	- 8.915,00	- 26.050,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.476,26</u>	<u>- 8.915,00</u>	<u>- 26.150,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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)	- 13.476,26	- 8.915,00	- 26.050,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021 = Bundeswaldprämie von 10.464,00 € (einmalig) RE 2023: 8.960,00 € (nachwachsende Rohstoffe) Im Ansatz 2024 ist zusätzlich die Förderung Forsteinrichtungswerk enthalten!
55510 . 436500	Jagdpacht	Ab 2018 Anteil Wald (die übrige bis 2022 beim Produkt 55590 (=Feldwege) nachgewiesene Jagdpacht ist ab 2023 bei Produkt 55530 veranschlagt
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft
55510 . 464000	Sonstige Steuererstattungen	Erstattungen Umsatzsteuer Vorl. RE 2023: ca. 1.432,00 € Aufwand siehe BuSt. 55510.568400
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 Lahn-Aar
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Umsatzsteuererklärung - Kosten Steuerberater: 500,00 € + Forsteinrichtungswerk: 5.220,00 €
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2022: Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a. im Bereich Cramberger Straße und OT Hausen (Ortsrandlage) Aufwand bis Mitte November 2023: ca. 908,00 € 2024: Einmaliger Mehrbedarf i. H. v. 23.500,00 € wegen Fällung absterbender Eschen im Bereich Felsentunnel (Verkehrssicherungspflicht) - entfällt insoweit im Finanzplan ab 2025!
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfall-Berufsgenossenschaft - aus förderrechtlichen Gründen ab 2023 bei den Ortsgemeinden (vorher: Forstverband)
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC
55510 . 568400	Verbrauchssteuern	Ansatz geschätzt
55510 . 636500	Jagd pacht	Ab 2018 Annteil Wald (siehe auch BuSt. 55590.436500(-Feldwege)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft
55510 . 707100	Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach §14 BBesG	Versorgungsrücklage Revierförster
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Lt. Forstwirtschaftsplan 2021;
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Aar
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 784000

Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

Vorjahre: Anteiliger Investitionszuschuss an FV Lahn-Aar lt. FW-Plan - v. a. Schutzwagen.

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**10 Investitionszuschuss an den Forstverband**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	100	100	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Auftraggeber

Gemeinde

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>		3.725,00 3.725,00	3.725,00 3.725,00	3.725,00 3.725,00	3.725,00 3.725,00	3.725,00 3.725,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>			450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.725,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		3.725,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>3.725,00</u>	<u>3.275,00</u>	<u>3.275,00</u>	<u>3.275,00</u>	<u>3.275,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.725,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00
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>3.725,00</u>	<u>3.275,00</u>	<u>3.275,00</u>	<u>3.275,00</u>	<u>3.275,00</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)		3.725,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Ab 2023 bei Produkt 55530 (bis 2022 siehe BuSt. 55590.436500) Neuverpachtung in 2023
55530 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Bis 2022 bei Produkt 55590 = Feldwege

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.455,95	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00

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	1.455,95	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725,00					
436500 Jagdpacht	3.725,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.222,89	3.223,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.222,89	3.223,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.403,84	4.679,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	437,32					
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	229,38					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	84,01					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23,50					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	93,78					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,65					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,77	2.450,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	438,77	450,00				
E11 Abschreibungen	4.678,87	4.677,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.678,87	4.677,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.873,91					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.873,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.428,87	7.127,00	16.233,00	6.233,00	6.233,00	6.233,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25,03	- 2.448,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25,03	- 2.448,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25,03</u>	<u>- 2.448,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.848,91	- 2.450,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.848,91</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.848,91	- 2.450,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	wird 2023 neu vergeben! Waldwildschadenpauschale ab 2018 bei BuSt. 55510.436500 (Wald) Jagdpacht ab 2023 bei Produkt 55530
55590 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2021: Erstattung Anteil Wildschaden durch Jagdpächter Ab 2023 bei Produkt 55530
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE bis 18.11.2023: 4.313,73 € - Mehrbedarf u. a. durch Starkregen Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde (u. a. Instandsetzung "Pumpenweg" im OT Hausen
55590 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Auskehrung; RE 2021: 8.270,27 €, deutlicher Mehrbedarf durch Wildschaden bei teilweiser Erstattung Ab 2023 bei Produkt 55530 = Abwicklung Jgdgenossenschaft
55590 . 636500	Jagdpacht	2008 neu vergeben! Waldwildschadenpauschale ab 2018 bei BuSt. 55510.436500 (Wald)
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE bis 12.11.2020: 997,220 € (Schranke Neun Krümme) - Ansatz lt. Ortsgemeinde
55590 . 725590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Auskehrung

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:	
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</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>	600,00 <i>600,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		5.000,00 <i>1.000,00</i> <i>3.500,00</i> <i>500,00</i>	3.000,00 <i>1.750,00</i> <i>750,00</i> <i>500,00</i>	3.050,00 <i>1.800,00</i> <i>750,00</i> <i>500,00</i>	3.300,00 <i>1.800,00</i> <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>	3.400,00 <i>1.900,00</i> <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</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>	600,00 <i>600,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.600,00	3.600,00	3.650,00	3.900,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.970,00	- 2.970,00	- 3.020,00	- 3.270,00	- 3.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.970,00	- 2.970,00	- 3.020,00	- 3.270,00	- 3.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 4.970,00	- 2.970,00	- 3.020,00	- 3.270,00	- 3.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.970,00	- 2.970,00	- 3.020,00	- 3.270,00	- 3.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 4.970,00	- 2.970,00	- 3.020,00	- 3.270,00	- 3.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)		- 4.970,00	- 2.970,00	- 3.020,00	- 3.270,00	- 3.370,00

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

57318 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühr Lahn pavillon (Ertrag bis Mitte November: 325,00 €) in 2022 bei Produkt 55110 > Umsetzung, da Benutzungsgebühren erhoben werden!
57318 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabett Süwag
57318 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Lahn pavillon - bis 2022 bei Produkt 55110 - Ansatz geschätzt
57318 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lahn pavillon - allgemeine Unterhaltung: Ansatz lt. OGe
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Neuer Lahn pavillon- Ansatz geschätzt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Handeltreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung	Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,30	1.000,00	500,00	500,00	600,00	600,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	464,30	1.000,00	500,00	500,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.137,50	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.137,50	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
563100 Büromaterial						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.930,80	3.369,00	2.869,00	2.869,00	2.969,00	2.969,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.930,80	- 3.369,00	- 2.869,00	- 2.869,00	- 2.969,00	- 2.969,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.930,80	- 3.369,00	- 2.869,00	- 2.869,00	- 2.969,00	- 2.969,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.930,80</u>	<u>- 3.369,00</u>	<u>- 2.869,00</u>	<u>- 2.869,00</u>	<u>- 2.969,00</u>	<u>- 2.969,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.601,80	- 3.040,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.640,00	- 2.640,00
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>- 1.601,80</u>	<u>- 3.040,00</u>	<u>- 2.540,00</u>	<u>- 2.540,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.640,00</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 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
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)	- 1.601,80	- 3.040,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.640,00	- 2.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
57520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2013: Hinweistafel am Bahnhof; 2014: u. a. Fahne Portturm (ca. 175,00 €), 2018: Beschaffung von 2 Ruhebänken 2022: Hundetoilette und - Hundekotbeutel (ca. 464,00 €) Vorl. RE 2023: ca. 969,00 € (u.a. Schildhalter) Ansatz 2024 geschätzt
		//
57520 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Ab Juni 2022 Pacht für den Parkplatz am Bahnhof
57520 . 563100	Büromaterial	
57520 . 636100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	Ab 2017 Beherbergungssteuer siehe Produkt 6111)
57520 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2013: Hinweistafel am Bahnhof; 2014: u. a. Fahne Portturm (ca. 175,00 €), 2018: Beschaffung von 2 Ruhebänken 2022: Hundetoilette und - Hundekotbeutel (ca. 464,00 €) Ansatz 2023 geschätzt
		//
57520 . 763100	Büromaterial	

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	423.786,00	437.070,00	485.255,00	507.865,00	521.400,00	540.030,00
401100 Grundsteuer A	1.560,30	1.880,00	1.840,00	1.840,00	1.830,00	1.830,00
401200 Grundsteuer B	59.837,60	72.000,00	73.000,00	73.600,00	74.300,00	75.000,00
401300 Gewerbesteuer	38.857,88	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.058,05	287.200,00	313.500,00	333.200,00	345.000,00	359.800,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.279,54	8.190,00	6.715,00	6.925,00	7.070,00	7.200,00
403100 Beherbergungssteuer	2.846,58	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
403300 Hundesteuer	4.842,50	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.503,55	33.400,00	32.900,00	35.000,00	35.800,00	36.700,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	162.457,00	221.243,00	163.667,00	172.500,00	175.000,00	176.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen A			163.667,00	172.500,00	175.000,00	176.000,00
411111 Schlüsselzuweisungen A		221.243,00				
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	162.457,00					
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
E7 Sonstige laufende Erträge	37,00	100,00	27.907,00	100,00	100,00	100,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA			27.807,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.280,00	658.413,00	676.829,00	680.465,00	696.500,00	716.130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.319,39	475.400,00	503.965,00	515.900,00	531.900,00	552.050,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.989,39	2.450,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.550,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			2.605,00			
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	239.818,00	283.770,00	293.800,00	301.500,00	312.500,00	323.500,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	163.512,00	189.180,00	203.160,00	210.000,00	215.000,00	224.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.319,39	479.900,00	507.265,00	519.200,00	535.400,00	555.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.960,61	178.513,00	169.564,00	161.265,00	161.100,00	160.580,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	179.960,61	178.613,00	169.664,00	161.365,00	161.200,00	160.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	179.960,61	178.613,00	169.664,00	161.365,00	161.200,00	160.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.257,86	183.013,00	145.057,00	164.565,00	164.600,00	164.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	176.257,86	183.013,00	145.057,00	164.565,00	164.600,00	164.080,00
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)	176.257,86	183.013,00	145.057,00	164.565,00	164.600,00	164.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz ab 2011: 285 v. H. (Änderung LFAG) = 300 v. H. ab 2014 - Vorl. RE 2022: ca. 1.560,00 € Anhebung Hebesatz auf 365 v. H. ab 2023 Vorl. RE 2023: ca. 1 804,00 € - Ansatz geschätzt

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

61101 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz ab 2012: 380 + 2013: 395 v. H, da Nivellierungssatz auf 365 v. H. erhöht, 2023: Erhöhung Hebesatz auf 475 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 07.10.2022 Vorl. RE 2023: 72.040,00 €
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Veranlagt bis 17.11.2023: ca. 62.700,00 € (z. T. einmalige Nachzahlungen); Ansatz 2024 geschätzt analog Vorauszahlungen 2023: Anhebung Hebesatz von 370 v. H. auf 400 v. H. (2024 unverändert!)
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ertrag bis 3. Quartal 2023: ca. 218.763,00 €; f - Ab 2024 neue, um ca. 2,4 % verbesserte Schlüsselzahl bis 2025 Ansatz lt. neuer Steuerschätzung des Landes vom November 2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Fortschreibung lt. Steuerschätzung Ab 2024 - Neue, um ca. 22 % deutlich schlechtere Schlüsselzahl
61101 . 403100	Beherbergungssteuer	Ansatz geschätzt
61101 . 403300	Hundesteuer	Bis Mitte November 2023: ca. 4.633,00 €
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	ab 2024 neue Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil (bis 2023) - Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung
61101 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2020: Einmüger Ertrag durch Niederschlagung Gewerbesteuer
61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2022: 0,00 €
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	In 2015 außerplanmäßiger Aufwand von ca. 57.700,00 € durch Niederschlagung Gewerbesteuer; Vorl. RE 2023: 4.227,50 € - Ansatz geschätzt
61101 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz ab 2011: 285 v. H. (Änderung LFAG) + 300 v. H. ab 2014
61101 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz ab 2012: 380 + 2013: 395 v. H, da Nivellierungssatz auf 365 v. H. erhöht, vorl. RE 2020: 59.193,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Veranlagt bis 10.11.2020: ca. 37.000,00 €; Ansatz 2021 geschätzt analog Vorauszahlungen
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ertrag bis 3. Quartal 2020: ca. 179.640,00 €; falls 4. Quartal = 3. Quartal, dann vorl.. RE 2020 von 238.000,00 € - Ab 2021 neue, minimal verbesserte Schlüsselzahl - Ansatz lt. neuer Steuerschätzung des Landes
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2020 ca. 11.400,00 € -Fortschreibung lt. Steuerschätzung - Neue Schlüsselzahl (noch nicht bekannt)
61101 . 603100	Beherbergungssteuer	Bis 2016 bei Produkt 57520 = Fremdenverkehrsbeitrag - Ansatz geschätzt - 2020 max. ca. 1.000,00 € - Ansatz 2021 eschätzt
61101 . 603300	Hundesteuer	Bis Mitte November 2020: ca. 5.045,00 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung - ab 2021 neue Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil (bis 2023)
61101 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2020: ca. 405,00 €
61102 . 411110	Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisung "A" lt. vorläufiger Berechnung; 2023: Steuerkraft je Einw.: 685,67 € ("Schwellenwert" Land: 1.099,34 €) 2024: Steuerkraft je Einw. 805,28 € ("Schwellenwert" Land: 1.122,65 €) Hierdurch in 2024 deutlich geringere Finanzausgleichsleistung des Landes

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

61102 . 411111	Schlüsselzuweisungen A	Ab 2023 neue Buchungsstelle - bis 2022 bei BuSt. 61102.411210 Richtige Buchungsstelle ab 2023 - neues LFAG - : 61102.411110
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2022: 162.457,00 € bei einer Steuerkraftmesszahl von 382.585,00 €; - 2023 mehr durch erhöhte Steuerkraft der OGe, wobei die Steuerkraft beim Land je Einwohner von 933,29 € in 2022 deutlich auf 1.099,34 € (endgültig) im neuen Jahr ansteigt (neues Landesfinanzausgleichsgesetz) Ab 2023 bei BuSt. 61102.411110
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2020: 156.17000 € bei einer Steuerkraftmesszahl von 372.505,00 €; - 2021 weniger durch erhöhte Steuerkraft der OGe (Gewerbesteuerkompensation: 23.872,0 €, wobei die Steuerkraft beim Land je Einwohner leicht von 878,20 € in 2020 auf 914,93 € im neuen Jahr steigt
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2023: Überdurchschnittliche Steuerkraft aus Gewerbesteuer = damit Aufwand 2023 bzw. Ertrag 2024 zur Bedienung des erhöhten Umlageaufwandes bei der Kreis- und VG-Umlage bzw. Finanzausgleichsumlage
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Ab 2021 9,46 % des Gewerbesteuer-Bruttoaufkommens (s. Bust. 61101.401300); ab 2023 = 8,75 v. H. des Gewerbesteuer-Bruttoaufkommens (erhöhter Hebesatz)
61103 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	Lt. vorläufiger Berechnung nach dem neuen LFAG (Ursache: erhöhter Steuerkraft aus Gewerbesteuer)
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreis; ab 2017: 44,5 % - in 2019 unverändert; RE 2021.: 234.899,00 € - mehr durch erhöhte Umlagegrundlagen (SZ "A"), aber Einsparung durch Absenkung Umlagesatz 2021 auf 43,0 % Mehrbedarf 2022 durch nachträgliche Anhebung Umlagesatz auf 44,0 v. H.- Erhöhung Umlagesatz 2023 auf 45 % bei deutlich erhöhten Umlagegrundlagen (v. a. Schlüsselzuweisung A) von total 631.609,00 € (endgültig) 2024: Anhebung Umlagesatz Kreisumlage auf 47 v. H. bei vorläufigen Umlagegrundlagen von 625.092,00 € (erhöhte Steuerkraftmesszahl + verminderte Schlüsselzuweisung "A")
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz VG-Umlage: ab 2017 bei 31,0 % - Ab 2018 Absenkung Umlagesatz auf 30,0 %, RE 2022: 163.512,00 € RE 2023: 151.586,00 € bei einer einmaligen Absenkung des Umlagesatzes auf 24,0 v. H. Umlagesatz 2024 vorläufig: 32,5 v. H. mehr durch erhöhten Umlagesatz Umlagegrundlagen analog Kreisumlage
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	2019: 17,3 % von BuSt. 61101.401300; ab 2020: 17,3 & + ab 2020 9,46 % des Gewerbesteuer-Bruttoaufkommens (s. Bust. 61101.401300)
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreis; ab 2017: 44,5 % - in 2019 unverändert; RE 2018: 215.337,00 € - mehr durch erhöhte Umlagegrundlagen (SZ "A") 2018 und 2019
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz VG-Umlage: ab 2017 bei 31,0 % - 2018 Absenkung Umlagesatz auf 30,0 %, RE 2018: 145.171,00 € Umlagesatz 2019 unverändert; mehr durch erhöhte Umlagegrundlagen analogK kreisumlage

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	28,00	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	28,00	100,00	99,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,00	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.206,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		400,00	250,00	250,00	250,00	300,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	2.556,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.960,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	578,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.206,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.178,00	- 1.300,00	- 1.201,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.250,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 617,01	795,00	4.720,00	3.432,00	2.650,00	2.620,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27,53	60,00	4.000,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			20,00	20,00	20,00	20,00
473200 Ausschüttung AöR	674,09	635,00	600,00	562,00	530,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.318,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282,58	1.355,00	652,00	498,00	344,00	237,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.194,04	955,00	452,00	298,00	144,00	37,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88,54	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.899,59	- 560,00	4.068,00	2.934,00	2.306,00	2.383,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.077,59	- 1.860,00	2.867,00	1.734,00	1.106,00	1.133,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.077,59	- 1.860,00	2.867,00	1.734,00	1.106,00	1.133,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.926,90	- 560,00	4.068,00	2.934,00	2.306,00	2.383,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.926,90	- 560,00	4.068,00	2.934,00	2.306,00	2.383,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	8.526,24 8.526,24	28.341,00 28.341,00	6.638,00 6.638,00	6.709,00 6.709,00	5.374,00 5.374,00	2.040,00 2.040,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.526,24	- 28.341,00	- 6.638,00	- 6.709,00	- 5.374,00	- 2.040,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 43.436,00	60.020,00	4.672,00	- 34.820,00	- 37.431,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.526,24	- 71.777,00	53.382,00	- 2.037,00	- 40.194,00	- 39.471,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8.526,24	- 71.777,00	53.382,00	- 2.037,00	- 40.194,00	- 39.471,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		43.436,00	- 60.020,00	- 4.672,00	34.820,00	37.431,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.453,14	- 28.901,00	- 2.570,00	- 3.775,00	- 3.068,00	343,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	z. T. einmalige Erträge
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Veerzinsung Kassenbestand - Ansatz geschätzt
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2022 - 1.115,00 € - Ansatz rückläufig (neue Rechtsprechung)
61200 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorl. RE 2023: 0,00 €
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand, vorl. RE 2022: 0,00 €; sofern Plus = Ertrag bei BuSt. 61200.471430 siehe oben!
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	Zinsen lfd. Investitionsdarlehen - Investitionsschulden Ende 2022: 49.102,29 €; 2023: Sondertilgung von ca. 19.746,00 € Investitionsschulden Ende 2023: 20:760,46 €
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2023: ca 11,00 €
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2020: 281,00 €
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen ggü. der Einheitskasse Ende 2022: 283.780,67 € Ausgleich Finanzhaushalt 2023 lt.Haushalt: plus 43.436,00 € Geplanter Stand Ende 2023: 327.216,67 € Geplante Verminderung in 2024: 60.020,00 €

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

61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand, vorl. RE 2020: 0,00 €; sofern Plus = Ertrag bei BuSt. 61200.471430 siehe oben!
61200 . 775100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	Zinsen lfd. Investitionsdarlehen - Investitionsschulden Ende 2017: 127.945,90 € ; 2018 Sondertilgung von ca. 25.000,00 €
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2020: ca. 60,00 €
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	2026 und 2027: Überschuss Finanzhaushalt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

503 Balduinstein

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,017	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,017	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,149	0,149	0,142	0,142	0,142	0,142	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,149	0,149	0,142	0,142	0,142	0,142	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,056	0,056	0,053	0,053	0,053	0,053	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,056	0,056	0,053	0,053	0,053	0,053	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,104	0,104	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,129	0,129	0,110	0,110	0,110	0,110	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,352	0,352	0,322	0,322	0,322	0,322	
Gesamt:								0,352	0,352	0,322	0,322	0,322	0,322	

Bilanz Balduinstein 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	1.666.036,97	1.880.990,57	1.	Eigenkapital	1.699.885,84	1.754.211,68
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.349,32	62.872,91	1.1.	Kapitalrücklage	1.655.387,84	1.699.885,84
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	25.600,90	21.795,95	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	44.498,00	54.325,84
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	45.748,42	41.076,96	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	216.695,34	319.930,72
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.546.908,81	1.770.321,41	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	148.164,48	255.287,51
1.2.1.	Wald, Forsten	393.342,20	393.342,20	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	66.296,89	175.110,27
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.062,99	334.385,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.562,05	62.997,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.899,64	162.023,11	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	14.305,54	17.179,45
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	492.308,13	474.920,10	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.230,42	2.130,35	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.140,71	30.415,95
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	15.950,00	12.010,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.511,35	11.053,35	2.7.	sonstige Sonderposten	25.440,15	22.217,26
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	47.976,87	48.625,93
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	145.554,08	392.466,31	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.672,20	40.326,84
1.3.	Finanzanlagen	47.778,84	47.796,25	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.304,67	8.299,09
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	66.336,38	81.624,62
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Balduinstein 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	47.602,34	47.602,34	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	57.628,53	49.102,29
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	57.628,53	49.102,29
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	176,50	193,91	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	367.827,46	328.052,38	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.974,83	5.591,28
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	367.827,46	328.052,38	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.933,02	26.131,05
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.043,28	40.921,10	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	800,00	800,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.150,55	2.161,75	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.970,00	4.650,00
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	335.633,63	284.969,53				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Balduinstein 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.033.864,43	2.209.042,95		Summe Passiv	2.033.864,43	2.209.042,95

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 Balduinstein 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**

503 Balduinstein

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	46.300,00			
Summe	46.300,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.761,29	14.123,29
	davon:		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.761,29	14.123,29
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	26.131,05	26.131,05
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	46.892,34	40.254,34

Anmerkung:

Ziffer 2.1.: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahme abzgl. geplante Tilgungen

Ziffer 10.: Entwicklung 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