

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE CRAMBERG

2024



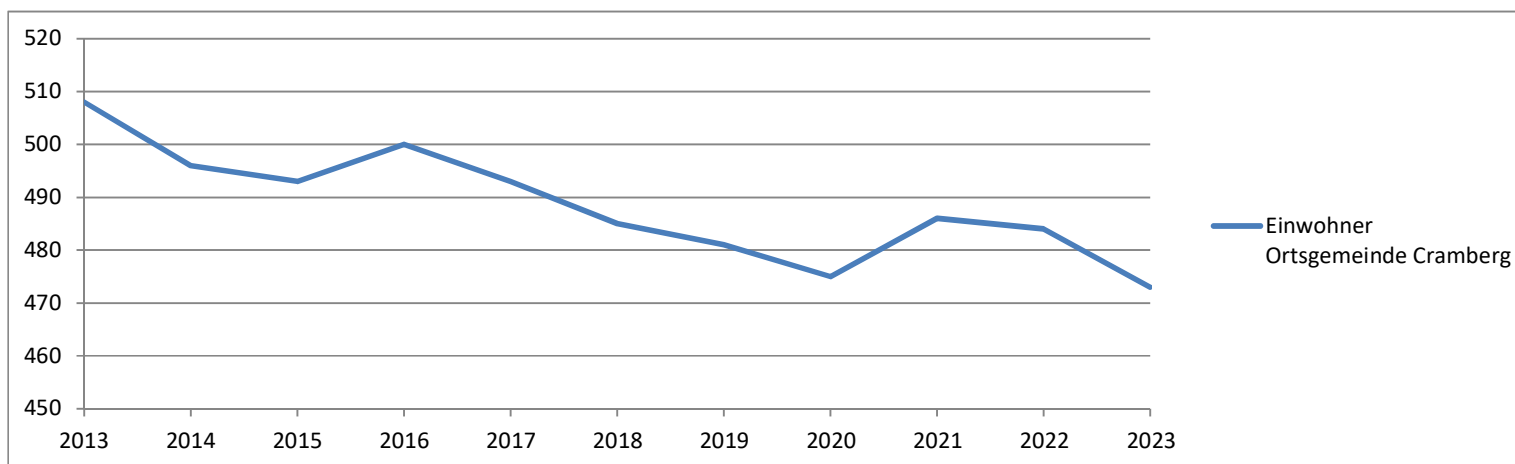
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
24	Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	Keine
25	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
27	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
35	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
39	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
45	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
49	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
157	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
159	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
162	2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
163	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
165	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
166	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

Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen in Cramberg

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Cramberg	508	496	493	500	493	485	481	475	486	484	473



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

525 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

104,12 ha

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

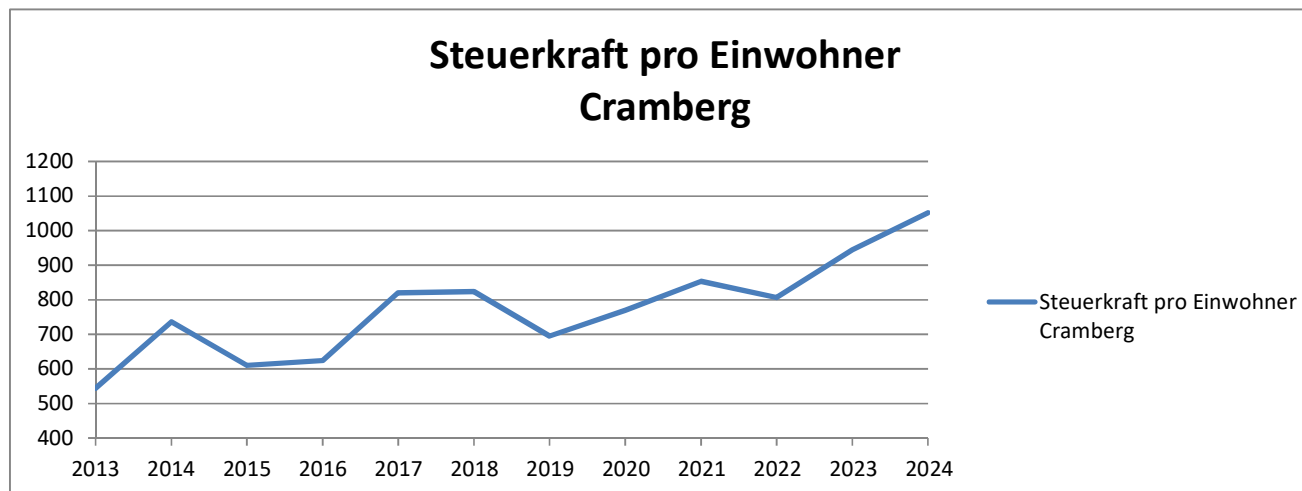
Art							Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	3.781	3.791	3.678	3.345	3.177	3.203	3.700	3.650
Grundsteuer B	31.192	31.512	31.351	31.855	32.031	32.598	41.400	41.650
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	148.801	75.982	81.178	80.431	107.459	166.316	132.000	175.000
Einkommensteuer- anteil	192.157	218.729	231.649	216.194	228.224	236.909	244.100	247.750
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	22.931	19.952	22.766	22.514	23.127	24.198	28.200	25.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.619	10.980	12.604	13.488	12.584	11.541	11.350	8.900
Hundesteuer	2.071	1.897	2.439	2.828	2.880	3.664	3.650	3.650
Schlüsselzu- weisungen	0	0	70.873	57.017	29.293	62.086	66.547	30.105
Finanzausgleichs- umlage	0	0	0	0	0	0	0	1.443
Gewerbsteuer- umlage	29.554	13.828	15.052	7.074	10.224	13.979	12.200	16.120
Kreisumlage	179.797	177.923	178.183	185.861	186.897	199.575	235.695	248.005
VG-Umlage	125.252	119.948	121.488	126.723	130.393	136.074	154.515	166.745
Fonds "Dt. Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Cramberg	544	736	610	624	820	824	695	769	853	806	945	1052



für das Jahr 2024 vom 10.04.2024

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 29.12.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	775.584,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	772.862,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.722,00 Euro

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	702.529,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	689.378,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.151,00 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	650,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	178.200,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.550,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	164.399,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.399,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	867.578,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	867.578,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|--|-------------|
| a) Grundsteuer | | |
| ↳ für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) | | 345 v. H. |
| ↳ für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | | 465 v. H. |
| b) Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | | 380 v. H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| ↳ für den ersten Hund | | 60,00 Euro |
| ↳ für den zweiten Hund | | 100,00 Euro |
| ↳ für jeden weiteren Hund | | 120,00 Euro |
| ↳ für gefährliche Hunde | | 600,00 Euro |

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl 1995, Se. 175) werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|---------|-------------|
| • Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses | | |
| a. Obergeschoss / Saal mit Küche | pro Tag | 120,00 Euro |
| b. Saal mit Küche für Beerdigungskaffee | pro Tag | 60,00 Euro |
| c. Jugendraum und Flur | pro Tag | 80,00 Euro |
| d. Nutzung der gemeindeeigenen Musikanlage | pro Tag | 10,00 Euro |

§ 6

Der Beitragssatz für den Ausbau von Verkehrsanlagen wird gemäß §§ 2 Abs. 1, 7 und 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) der derzeit gültigen Fassung für die gewichtete Grundstücksfläche (Geschossfläche) auf 5,57 Euro/qm (GF) festgesetzt.

§ 7

Liquiditätsverbindlichkeiten werden nicht veranschlagt.

§ 8

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	3.284.204,95 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.286.926,95 Euro

§ 9

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

§ 10

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500,00 Euro überschritten sind.

§ 11

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

§ 12

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.

Cramberg, den 10.04.2024

.....
(Marion Meffert)

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.04.2024 – 19.04.2024 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Marion Meffert)

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	583.763,00 Euro
Aufwendungen	602.959,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.169,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	546.381,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	519.117,00 Euro
Saldo	27.264,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	950,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	19.000,00 Euro
Saldo	-18.050,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	-9.214,00 Euro
Saldo	-9.214,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	547.331,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	547.331,00 Euro

Haushaltsjahr 2023	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	669.799,00 Euro
Aufwendungen	667.716,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.083,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	609.524,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	519.117,00 Euro
Saldo	2.083,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	950,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	342.500,00 Euro
Saldo	-341.500,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	315.465,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Saldo	315.465,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	925.939,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	925.939,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

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

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 in Höhe von plus 2.722,00 € (zum Vergleich: Ergebnis 2022: plus 93.287,37 € und Plan 2023: plus 2.083,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht. Die Hebesätze für die Realsteuern und die Hundesteuersätze bleiben gegenüber 2023 unverändert.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 745.161,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 77.578,00 € entspricht. Verbesserungen gegenüber der Planung 2023 ergeben sich hier bei der Position E 1 "Steuern und ähnliche Abgaben" (plus 42.000,00 €).

Dabei ist die 2023 mit 132.000,00 € geplante und mit ca. 209.000,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2024 mit 175.000,00 € angesetzt. Bei dem 2023 mit 244.100,00 € veranschlagten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist aufgrund der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2023 (plus 3,9 %) und einer um ca. 5,0 % verschlechterten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem Mehrertrag von 3.650,00 € zu rechnen.

Eine Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 9.938,00 €). Einerseits vermindert sich der Ertrag bei der Schlüsselzuweisung "A" (Konto 411110) um 36.442,00 €. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) von Cramberg entwickelt sich – v. a. aufgrund deutlicher Mehrerträge aus Gewerbesteuer - von endgültig 391.494,00 € für 2022 über endgültig 457.216,00 € in 2023 auf vorläufig 497.564,00 € in 2024, was auch aus einer um 11 verminderten Einwohnerzahl resultiert. Hierdurch vermindert sich der Abstand zum sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher von endgültig 1.099,34 € in 2023 auf vorläufig 1.122,65 € in 2024 ansteigt. Dies hat zur Folge, dass hier 2024 mit 30.105,00 € ein deutlicher Minderertrag gegenüber 2023 (Festsetzung: 67.378,00 €) zu verzeichnen ist (Steuerkraft je Einwohner 2023 endgültig: 944,66 € und 2024 vorläufig: 1.051,93 €). In den Genuss einer Schlüsselzuweisung B nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) kommt die Gemeinde Cramberg auch 2024 nicht, zumal die Finanzkraftmesszahl die Ausgleichsmesszahl übersteigt.

Andererseits ergeben sich deutliche Mehrerträge bei Konto 414420 – Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - in Höhe von insgesamt 46.380,00 €. Hier von entfällt von einer zugesagten Gesamtförderung des Landes von 21.000,00 € ein Teilbetrag von 12.000,00 € auf die Dorfmoderation sowie ein weiterer Teilbetrag von 9.000,00 € auf die Fortschreibung bzw. Erneuerung des Dorferneuerungskonzeptes bei einem Gesamtkostenrahmen von 27.000,00 €. Der Rest von 27.880,00 € entfällt auf den Forsthaushalt und umfasst neben dem klimaangepassten Waldmanagement einmalig die Förderung des Forsteinrichtungswerkes.

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 daraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis, Verbandsgemeinde und Land auszugleichen. Hier ergibt sich 2023 aufgrund erhöhter Erträge aus Gewerbesteuer ein Mehraufwand von 38.213,00 €, welcher 2024 als Ertrag (E7) in gleicher Höhe veranschlagt ist. Dieser erhöhte Ertrag aus Gewerbesteuer führt nach dem neuen LFAG 2024 erstmals zu einer Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von vorläufig 1.443,00 €.

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

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) steigt um 105.546,00 € auf 772.662,00 €. Hier ergibt sich bei den Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) eine Erhöhung um 27.715,00 €. So wurden bei der Verkehrssicherungspflicht für Straßen zusätzlich 4.000,00 € wegen Starkregenbekämpfung sowie weitere 14.000,00 € für Feldwegeinstandsetzungen vorgesehen. Darüber hinaus sind insgesamt ca. 9.000,00 € für die Verlegung des Buches "Cramberger Juden" durch die Gemeinde bei Produkt 11130 – Öffentlichkeitsarbeit – bei geschätzten Verkaufserlösen von 3.500,00 € und Spenden vorgesehen. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung steigen nach Ausführungen der Fa. Süwag aufgrund sehr hoher Beschaffungskosten in 2022 (Ukrainekrieg) trotz Umstellung auf LED um ca. 35 % gegenüber 2022.

Bei der Position 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg um 45.918,00 € auf 479.308,00 €. Dabei ist die Kreisumlage bei leicht erhöhten Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“ 2023 endgültig: 524.594,00 € und 2024 vorläufig: 527.669,00 €) und einer Erhöhung des Umlagesatzes um 2,0 % auf 47,0 % geplant und 2024 mit 248.005,00 € veranschlagt, was einem Mehraufwand von 12.310,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 166.745,00 € angesetzte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz um 2,1 % auf 31,6 % angehoben wurde. Im Vollzug 2023 ergibt sich hier bei einer einmaligen Absenkung des Umlagesatzes um 5,5 % auf 24,0 % ein tatsächlicher Aufwand von 125.903,00 €.

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 plus 13.151,00 €. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht werden, wobei die Ortsgemeinde Cramberg keine Tilgungsleistungen für Investitionskredite erbringt.

Für 2024 sind folgende Investitionen nach lfd. Nr. F 32 bei einem Volumen von insgesamt 178.200,00 € vorgesehen:

Produkt 54110 MN 1:	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED:	13.000,00€
	Restfinanzierung i. H. v. 20.000,00 € bei einem Übertrag von 7.000,00 €	
Produkt 55400 MN 26:	Erneuerung Aussichtspunkt Gabelstein:	150.000,00 €
Produkt 57312: MN 25:	Umbau Dorfgemeinschaftshaus:	15.000,00 €
	Für die 2025 geplante Baumaßnahme sind 2024 weitere Planungskosten von 15.000,00 € vorgesehen	

Die Forderungen der Ortsgemeinde Cramberg gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 1.343.774,48 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ist hier gemäß lfd. Nr. F 38 eine Verminderung dieser Forderungen um 315.465,00 € vorgesehen, welche aufgrund deutlicher Haushaltsverbesserungen (Steuern, Einsparung VG-Umlage und Wegfall Photovoltaikanlage) nicht vollständig benötigt wird.

Weiterhin kann der Finanzhaushalt 2024 durch eine weitere planmäßige Verminderung dieser Forderungen lt. F 38 um 164.399,00 € ausgeglichen werden.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	25.746,79
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	12.804,40
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	65.572,84
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	93.287,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2023	2.083,00
6	Jahresergebnis (Planung)	2024	2.722,00
7	Zwischensumme		3.470,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.948,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.272,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	60.874,00
11	Summe		158.564,00

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	73.854,02	0,00	0,00	73.854,02
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	130.276,07	0,00	0,00	130.276,07
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	61.665,02	0,00	0,00	61.665,02
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	163.120,43	0,00	0,00	163.120,43
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2023	26.085,00	0,00	0,00	26.085,00
7	Jahresergebnis (Planung)	2024	13.151,00	0,00	0,00	13.151,00
8	vorzutragender Betrag					468.151,54
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	85.179,00	0,00	0,00	85.179,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	106.936,00	0,00	0,00	106.936,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	109.671,00	0,00	0,00	109.671,00
12	Summe					769.937,54

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	13.638,51	81.170,90	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.173,64	81.283,73	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	81.205,50	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	19.060,83	78.875,90	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2023	342.500,00	78.580,00	0,00
7	Jahresergebnis (Planung)	2024	178.200,00	79.354,00	0,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	395.200,00	79.002,00	0,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	100.200,00	78.794,00	0,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	200,00	77.806,00	0,00

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2024
----------	----------------	------------------	-----------------	-----------------------------

Derzeitige Summe der Investitionskredite

0,00 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

Ifd. 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 Satz 2 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				62.398,87	977.066,32
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				128.492,43	1.105.558,75
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				61.745,02	1.167.303,77
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022				176.470,72	1.343.774,49
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2023			315.465,00		1.028.309,49
7	Jahresergebnis (Planung)	2024			164.399,00		863.910,49
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			209.371,00		654.539,49
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				142.386,00	796.925,49
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				173.910,00	970.835,49

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		3.188.834,58
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	93.287,37	3.282.121,95
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2.083,00	3.284.204,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2.722,00	3.286.926,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	36.948,00	3.323.874,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	57.272,00	3.381.146,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	60.874,00	3.442.020,95

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	37.103,00	0,00	37.103,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	3.893,00	37.103,00	3.893,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	26.491,00	3.893,00	26.491,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2023	0,00	26.491,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	(38.213,00)	0,00	38.213,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	38.213,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr. 5 E7 planmäßig 26.668,00 Euro

Ifd. Nr. 6 tatsächlich 0,00 Euro

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	163.120,43	26.085,00	13.151,00	85.179,00	106.936,00	109.671,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"	163.120,43	26.085,00	13.151,00	85.179,00	106.936,00	109.671,00
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	163.120,43	26.085,00	13.151,00	85.179,00	106.936,00	109.671,00
Endfällige Kredite Jahr 2024 - 2027: -		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: 0,00 31.12.2023: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Cramberg 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.750,00 €	1.874,86 €	Präsente; Jubiläen; Trauerkränze usw.
11130	569200	Verfügungsmittel	400,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	200,00 €	0,00 €	
26201	541900	Zuwendung an Chöre	320,00 €	320,00 €	Frauenchor und MGV Cramberg
28102	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00 €	1.354,75 €	Seniorentreff und Jahresabschlussfeier, Dorfgemeinschaftstag
42101	541900	Zuwendung Turnverein Cramberg	160,00 €	160,00 €	Turnverein
55400	563600	Öffentlichkeitsarbeit	400,00 €	225,73 €	Tag der sauberern Natur
Summe:			4.430,00 €	3.935,34 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	2.722,00	13.151,00			3.282.121,95	0,00	41.650,00	465	8.956,99	175.000,00	380	46.052,63	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)	689.378,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	34.468,90
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

22 Cramberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	478.428,72	464.400,00	506.400,00	524.063,00	551.410,00	566.950,00
	401100 Grundsteuer A	3.203,01	3.700,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	401200 Grundsteuer B	32.597,86	41.400,00	41.650,00	42.000,00	42.300,00	45.600,00
	401300 Gewerbesteuer	166.315,60	132.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.908,66	244.100,00	247.750,00	263.000,00	284.100,00	295.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.541,10	11.350,00	8.900,00	9.163,00	9.360,00	9.750,00
	403300 Hundesteuer	3.664,16	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.198,33	28.200,00	25.800,00	27.600,00	28.350,00	29.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.376,41	75.937,00	85.875,00	74.670,00	75.622,00	76.121,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		66.547,00	30.105,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	62.086,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.816,00	2.500,00	48.880,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.783,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	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						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.690,93	4.690,00	4.690,00	4.590,00	4.542,00	4.541,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.158,81	25.504,00	24.371,00	24.333,00	24.509,00	24.214,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	210,00	240,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.530,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	320,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	5.000,00					
	436900 Sonstige	1.200,00	1.200,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.244,09	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00	19.988,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	654,72	620,00	617,00	579,00	555,00	516,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

22 Cramberg

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.591,33	53.285,00	63.155,00	60.655,00	60.155,00	60.155,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	61.036,68	40.740,00	20.400,00	17.900,00	17.400,00	17.400,00
	441120 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Kiesgrube			27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00
	441200 Mieten und Pachten	1.554,65	12.545,00	15.395,00	15.395,00	15.395,00	15.395,00
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194,36	1.536,00	5.356,00	1.556,00	1.856,00	1.656,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			300,00		300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.072,34	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.150,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	265,71	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	844,36	260,00	1.280,00	280,00	280,00	280,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11,95	1,00	2.501,00	1,00	1,00	1,00
	442900 von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.466,17	46.921,00	60.004,00	21.988,00	20.619,00	20.794,00
	462500 Konzessionsabgaben	12.525,66	12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.047,51	8.053,00	9.291,00	9.488,00	8.019,00	8.194,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	3.893,00	26.668,00	38.213,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672.215,80	667.583,00	745.161,00	707.265,00	734.171,00	749.890,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.755,34	31.886,00	33.835,00	32.535,00	32.535,00	32.235,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00
	501200 Beigeordnete	1.143,00	1.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	366,95	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		600,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	7.213,64	9.710,00	9.751,00	9.751,00	9.751,00	9.751,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	122,65	181,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	454,01	537,00	636,00	636,00	636,00	636,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.811,33	2.809,00	2.561,00	2.561,00	2.561,00	2.561,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.239,75	1.600,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.113,74	2.797,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166,27	348,00	346,00	346,00	346,00	346,00

Hauptplan 2024

22 Cramberg

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
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.988,00	2.988,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.146,66	77.350,00	105.065,00	69.550,00	70.400,00	71.250,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10,06	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.556,35	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	9.151,69	13.900,00	14.325,00	13.250,00	13.550,00	13.900,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.126,89	1.460,00	1.520,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	309,60	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.401,13	16.400,00	17.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	857,95	2.000,00	1.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.625,76	14.600,00	32.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	185,85	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.366,54	6.550,00	5.250,00	5.250,00	5.300,00	5.800,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.661,85	950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	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	4.144,82	12.380,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000,00			
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	1.748,17	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	78.875,90	78.580,00	79.354,00	79.002,00	78.794,00	77.806,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.646,61	3.349,00	4.249,00	4.242,00	4.192,00	4.192,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.971,00	9.972,00	9.972,00	9.971,00	9.966,00	9.966,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.551,29	62.552,00	62.552,00	62.552,00	62.551,00	61.564,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	180,00	180,00	180,00	89,00		
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.336,00	2.336,00	2.210,00	1.957,00	1.894,00	1.893,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378.425,79	433.390,00	479.308,00	478.865,00	490.595,00	502.895,00

Hauptplan 2024

22 Cramberg

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
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.293,38	15.000,00	22.500,00	23.250,00	23.500,00	24.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.954,27	8.730,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.549,83	7.250,00	15.625,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	13.979,31	12.200,00	16.120,00	16.120,00	16.600,00	16.600,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			1.443,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	199.575,00	235.695,00	248.005,00	254.000,00	261.000,00	268.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	136.074,00	154.515,00	166.745,00	169.500,00	173.500,00	178.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.777,47	45.910,00	75.100,00	40.495,00	35.125,00	35.750,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		550,00	800,00	800,00		800,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung	948,78	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		350,00	11.720,00	800,00	800,00	800,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.582,29	21.160,00	33.360,00	11.360,00	6.360,00	6.360,00
	563100 Büromaterial	398,22	350,00	650,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten	1,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	910,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.455,34	2.400,00	3.450,00	2.200,00	2.400,00	2.200,00
	563900 Sonstiges	146,29	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	854,64	960,00	1.030,00	1.040,00	1.100,00	1.100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	330,46	500,00	3.530,00	3.500,00	3.550,00	3.550,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	56,90	210,00	210,00	190,00	190,00	215,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	453,64	650,00	630,00	635,00	655,00	655,00
	564300 Sonstige Beiträge	12.266,73	12.300,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		750,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	1,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	184,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36,00		50,00	50,00	50,00	50,00

Hauptplan 2024

22 Cramberg

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
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	26.491,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.703,83	1.510,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	383,02	380,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	568100 Grundsteuer	494,28	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.981,16	667.116,00	772.662,00	700.447,00	707.449,00	719.936,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.234,64	467,00	- 27.501,00	6.818,00	26.722,00	29.954,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.300,12	2.216,00	30.423,00	30.330,00	30.750,00	31.120,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,37	100,00	28.013,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	628,50	591,00	560,00	530,00	500,00	470,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	255,98	1.000,00	350,00	300,00	250,00	150,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.295,27	325,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	247,39	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	247,39	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.052,73	1.616,00	30.223,00	30.130,00	30.550,00	30.920,00
E20	Ordentliches Ergebnis	93.287,37	2.083,00	2.722,00	36.948,00	57.272,00	60.874,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	93.287,37	2.083,00	2.722,00	36.948,00	57.272,00	60.874,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.120,43	26.085,00	13.151,00	85.179,00	106.936,00	109.671,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000,00	60.000,00	
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				100.000,00	60.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,00	950,00	650,00	650,00	650,00	30.650,00

Hauptplan 2024

22 Cramberg

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
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich						30.000,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	310,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		300,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.101,12				75.000,00	75.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					75.000,00	75.000,00
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	32.101,12					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.411,12	950,00	650,00	100.650,00	135.650,00	105.650,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.200,00	200,00	200,00	200,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.200,00	200,00	200,00	200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.060,83	342.500,00	165.000,00	395.000,00	100.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		267.500,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.060,83	15.000,00	165.000,00	395.000,00	100.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.060,83	342.500,00	178.200,00	395.200,00	100.200,00	200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.350,29	- 341.550,00	- 177.550,00	- 294.550,00	35.450,00	105.450,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>176.470,72</u>	<u>- 315.465,00</u>	<u>- 164.399,00</u>	<u>- 209.371,00</u>	<u>142.386,00</u>	<u>215.121,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 176.470,72	315.465,00	164.399,00	209.371,00	- 142.386,00	- 215.121,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Hauptplan 2024

22 Cramberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 176.470,72	315.465,00	164.399,00	209.371,00	- 142.386,00	- 215.121,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 176.470,72	315.465,00	164.399,00	209.371,00	- 142.386,00	- 215.121,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	176.470,72	- 315.465,00	- 164.399,00	- 209.371,00	142.386,00	215.121,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	163.120,43	26.085,00	13.151,00	85.179,00	106.936,00	109.671,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Cramberg

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
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung									
14 Vorräte									
(1) 143110.685100						75.000,00	75.000,00	150.000,00	
Summe Einzahlungen:						75.000,00	75.000,00	150.000,00	
(2) 143110.785100		267.500,00							
Summe Auszahlungen:		267.500,00							
Saldo:		- 267.500,00				75.000,00	75.000,00	150.000,00	
(1) Bemerkung:	RE 2022: ca. 32.100,00 € durch den Verkauf der beiden letzten gemeindeeigenen Bauplätze "Am Trieb 3 und 5" (investiv) Soweit über dem Bilanzwert siehe BuSt. 52250.441100 (lfd. Ertrag) 2025 ff.: Einzahlungen aus dem Verkauf der "neuen" Bauplätze im Neubaugebiet - Ansatz geschätzt								
(2) Bemerkung:	Gesamtaufwand Grunderwerb und Bauleitplanung: 297.500,00 € - Übertrag nach 2024 - Veräußerung ab 2026 geschätzt								
53100 Elektrizitätsversorgung									
25 Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus									
(1) 096000.785200		60.000,00							
Summe Auszahlungen:		60.000,00							
Saldo:		- 60.000,00							
(1) Bemerkung:	Der geplante Bau einer PV-Anlage auf dem DG-Haus lt. Ratssitzung vom 04.11.2022 kann aus statischen Gründen nicht realisiert werden.								
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
1 Straßenbeleuchtung									
(1) 013000.784000			13.000,00						
Summe Auszahlungen:			13.000,00						
Saldo:			- 13.000,00						
(1) Bemerkung:	Vorl RE 2023: 24.256,29 € Restfinanzierung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED bei einem Übertrag von ca. 7.000,00 €								
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
19 Ausbau Wingertstraße 1-15									
(1) 233200.682650							30.000,00		
Summe Einzahlungen:							30.000,00		
(2) 096000.785930					10.000,00	100.000,00			
Summe Auszahlungen:					10.000,00	100.000,00			
Saldo:					- 10.000,00	- 100.000,00	30.000,00		
(1) Bemerkung:	Geplante Umstellung auf wiederkehrende Beiträge bei nachträglicher Abrechnung (Beitragssatz: 25 bis maximal 30 v. H.)								
(2) Bemerkung:	Gemeinschaftsmassnahme mit VGW - Kanaluntersuchung noch offen - Die Kosten müssen noch detailliert ermittelt werden - 2024: Planungskosten								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Cramberg

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

(2) Bemerkung: Geplanter Umbau nach Auszug der Feuerwehr - Planungskosten geschätzt; RE 2021: ca. 6.126,12 € bei einem Übertrag nach 2022 von ca. 3.874,00 € nach 2022 bzw. 9.500,00 € nach 2023; Vorl. RE 2023: 0,00 €, was bedeutet, dass bei einem Übertrag nach 2024 von 14.500,00 € im neuen Jahr Mittel in dieser Höhe zur Verfügung stehen.

2024: Weitere Planungskosten

Nach Aktualisierung DE-Konzept bzw.. Dorfmoderation it hier zum 01.08.2024 ein Förderantrag aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes zu stellen (geschätzte Gesamtkosten: 400.000,00 €)

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		300,00			100.000,00	135.000,00	105.000,00	150.000,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	12.499,76	342.500,00	178.200,00		395.200,00	100.200,00	200,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 12.499,76	- 342.200,00	- 178.200,00		- 295.200,00	34.800,00	104.800,00		150.000,00

Hauptplan 2024

22 Cramberg

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	14.290,41	9.390,00	55.770,00	34.670,00	34.622,00	34.621,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.816,00	2.500,00	48.880,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.783,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	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						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.690,93	4.690,00	4.690,00	4.590,00	4.542,00	4.541,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.158,81	25.504,00	24.371,00	24.333,00	24.509,00	24.214,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	210,00	240,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.530,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	320,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	5.000,00					
	436900 Sonstige	1.200,00	1.200,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.244,09	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00	19.988,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	654,72	620,00	617,00	579,00	555,00	516,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.591,33	53.285,00	63.155,00	60.655,00	60.155,00	60.155,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	61.036,68	40.740,00	20.400,00	17.900,00	17.400,00	17.400,00
	441120 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Kiesgrube			27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00
	441200 Mieten und Pachten	1.554,65	12.545,00	15.395,00	15.395,00	15.395,00	15.395,00
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194,36	1.536,00	5.356,00	1.556,00	1.856,00	1.656,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

22 Cramberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			300,00		300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.072,34	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.150,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	265,71	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	844,36	260,00	1.280,00	280,00	280,00	280,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11,95	1,00	2.501,00	1,00	1,00	1,00
	442900 von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.573,17	18.753,00	20.741,00	20.988,00	19.619,00	19.794,00
	462500 Konzessionsabgaben	12.525,66	12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.047,51	6.553,00	8.241,00	8.488,00	7.019,00	7.194,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.808,08	108.468,00	169.393,00	142.202,00	140.761,00	140.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.755,34	31.886,00	33.835,00	32.535,00	32.535,00	32.235,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00
	501200 Beigeordnete	1.143,00	1.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	366,95	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		600,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	7.213,64	9.710,00	9.751,00	9.751,00	9.751,00	9.751,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	122,65	181,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	454,01	537,00	636,00	636,00	636,00	636,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.811,33	2.809,00	2.561,00	2.561,00	2.561,00	2.561,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.239,75	1.600,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.113,74	2.797,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166,27	348,00	346,00	346,00	346,00	346,00
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.988,00	2.988,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.146,66	77.350,00	105.065,00	69.550,00	70.400,00	71.250,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10,06	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.556,35	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	9.151,69	13.900,00	14.325,00	13.250,00	13.550,00	13.900,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

22 Cramberg

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
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.126,89	1.460,00	1.520,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	309,60	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.401,13	16.400,00	17.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	857,95	2.000,00	1.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.625,76	14.600,00	32.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	185,85	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.366,54	6.550,00	5.250,00	5.250,00	5.300,00	5.800,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.661,85	950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	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	4.144,82	12.380,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000,00			
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	1.748,17	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	78.875,90	78.580,00	79.354,00	79.002,00	78.794,00	77.806,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.646,61	3.349,00	4.249,00	4.242,00	4.192,00	4.192,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.971,00	9.972,00	9.972,00	9.971,00	9.966,00	9.966,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.551,29	62.552,00	62.552,00	62.552,00	62.551,00	61.564,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	180,00	180,00	180,00	89,00		
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.336,00	2.336,00	2.210,00	1.957,00	1.894,00	1.893,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.797,48	30.980,00	46.995,00	39.245,00	39.495,00	39.995,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.293,38	15.000,00	22.500,00	23.250,00	23.500,00	24.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.954,27	8.730,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.549,83	7.250,00	15.625,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Hauptplan 2024

22 Cramberg

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.065,47	44.860,00	73.950,00	39.345,00	33.875,00	34.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		550,00	800,00	800,00		800,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung	948,78	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		350,00	11.720,00	800,00	800,00	800,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.582,29	21.160,00	33.360,00	11.360,00	6.360,00	6.360,00
	563100 Büromaterial	398,22	350,00	650,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten	1,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	910,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.455,34	2.400,00	3.450,00	2.200,00	2.400,00	2.200,00
	563900 Sonstiges	146,29	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	854,64	960,00	1.030,00	1.040,00	1.100,00	1.100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	330,46	500,00	3.530,00	3.500,00	3.550,00	3.550,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	56,90	210,00	210,00	190,00	190,00	215,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	453,64	650,00	630,00	635,00	655,00	655,00
	564300 Sonstige Beiträge	12.266,73	12.300,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.703,83	1.510,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	383,02	380,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	568100 Grundsteuer	494,28	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.640,85	263.656,00	339.199,00	259.677,00	255.099,00	255.786,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.832,77	- 155.188,00	- 169.806,00	- 117.475,00	- 114.338,00	- 115.346,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.295,27	325,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.295,27	325,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Hauptplan 2024

22 Cramberg

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.295,27	325,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.537,50	- 154.863,00	- 168.506,00	- 116.175,00	- 113.038,00	- 114.046,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 75.537,50	- 154.863,00	- 168.506,00	- 116.175,00	- 113.038,00	- 114.046,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.849,42	- 103.743,00	- 119.964,00	- 68.094,00	- 63.624,00	- 65.499,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000,00	60.000,00	
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				100.000,00	60.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,00	950,00	650,00	650,00	650,00	30.650,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich						30.000,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	310,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		300,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.101,12				75.000,00	75.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					75.000,00	75.000,00
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	32.101,12					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.411,12	950,00	650,00	100.650,00	135.650,00	105.650,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.200,00	200,00	200,00	200,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.200,00	200,00	200,00	200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.060,83	342.500,00	165.000,00	395.000,00	100.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		267.500,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.060,83	15.000,00	165.000,00	395.000,00	100.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Hauptplan 2024

22 Cramberg

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.060,83	342.500,00	178.200,00	395.200,00	100.200,00	200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.350,29	- 341.550,00	- 177.550,00	- 294.550,00	35.450,00	105.450,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.500,87</u>	<u>- 445.293,00</u>	<u>- 297.514,00</u>	<u>- 362.644,00</u>	<u>- 28.174,00</u>	<u>39.951,00</u>

Hauptplan 2024

22 Cramberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	478.428,72	464.400,00	506.400,00	524.063,00	551.410,00	566.950,00
	401100 Grundsteuer A	3.203,01	3.700,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	401200 Grundsteuer B	32.597,86	41.400,00	41.650,00	42.000,00	42.300,00	45.600,00
	401300 Gewerbesteuer	166.315,60	132.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.908,66	244.100,00	247.750,00	263.000,00	284.100,00	295.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.541,10	11.350,00	8.900,00	9.163,00	9.360,00	9.750,00
	403300 Hundesteuer	3.664,16	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.198,33	28.200,00	25.800,00	27.600,00	28.350,00	29.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.086,00	66.547,00	30.105,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		66.547,00	30.105,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	62.086,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.893,00	28.168,00	39.263,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		1.500,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	3.893,00	26.668,00	38.213,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.407,72	559.115,00	575.768,00	565.063,00	593.410,00	609.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.628,31	402.410,00	432.313,00	439.620,00	451.100,00	462.900,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	13.979,31	12.200,00	16.120,00	16.120,00	16.600,00	16.600,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			1.443,00			

Hauptplan 2024

22 Cramberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	199.575,00	235.695,00	248.005,00	254.000,00	261.000,00	268.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	136.074,00	154.515,00	166.745,00	169.500,00	173.500,00	178.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.712,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.250,00	1.250,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		750,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	1,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	184,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	26.491,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.340,31	403.460,00	433.463,00	440.770,00	452.350,00	464.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.067,41	155.655,00	142.305,00	124.293,00	141.060,00	145.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.004,85	1.891,00	29.123,00	29.030,00	29.450,00	29.820,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,37	100,00	28.013,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	628,50	591,00	560,00	530,00	500,00	470,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	255,98	1.000,00	350,00	300,00	250,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	247,39	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	247,39	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	757,46	1.291,00	28.923,00	28.830,00	29.250,00	29.620,00
E20	Ordentliches Ergebnis	168.824,87	156.946,00	171.228,00	153.123,00	170.310,00	174.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	168.824,87	156.946,00	171.228,00	153.123,00	170.310,00	174.920,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.969,85	129.828,00	133.115,00	153.273,00	170.560,00	175.170,00

Hauptplan 2024

22 Cramberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>171.969,85</u>	<u>129.828,00</u>	<u>133.115,00</u>	<u>153.273,00</u>	<u>170.560,00</u>	<u>175.170,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Cramberg 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	2.829,80	210,00	210,00	110,00	62,00	62,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2022: Einmalige Erstattung nach § 3c AufNG lt. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2022	2.618,80					
E4 415100 Sonderposten aus Zuwendungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	210,00	110,00	62,00	62,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ** Gebühr Vorkaufsrecht	210,00	240,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E5 441200 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Pacht Ackerflächen; ab 2015 mehr durch Verpachtung Parkplätze Alte Schule - RE 2023: ca. 994,00 €	768,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen ** 2022: Erstattung ZVK für 2021	265,71	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E7 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige laufende Erträge ** Erträge aus Ehrensoldrückstellungen (s. auch Konto 507910)	1.501,89	1.007,00	2.695,00	2.942,00	1.473,00	1.648,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.576,17	2.483,00	4.141,00	4.288,00	2.771,00	2.946,00
E9 501100 Bürgermeister Personal- und Versorgungsaufwendungen ** ab 2015 + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt)	16.416,69	17.951,00	18.412,00	18.412,00	18.412,00	18.412,00
501200 Beigeordnete	8.916,00	8.916,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.143,00	1.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.239,75	1.600,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Bis 2018 bei BuSt. 11100.517000	2.113,74	2.797,00	960,00	960,00	960,00	960,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
511200 Arbeitnehmer						
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold - Erhöhung ab 2016 und ab 2023	2.988,00	2.988,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
E10 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00

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 ** 2020: ca. 970,00 € für Schaukasten DG-Haus bei anteiliger Erstattung der Ortsvereine (s. BuSt. 11100.442590) - Bedarf bis 07.12..2023: ca. 2.872,00 € (u. a. Anschaffung Verkaufsstand ca. 1.252,00 € + Kehrmaschine 530,00 €); Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde	783,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	291,00	291,00	291,00	159,00	96,00	96,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,00	291,00	291,00	159,00	96,00	96,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.638,51	3.530,00	3.605,00	3.605,00	3.255,00	3.680,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung Ortsbürgermeisterin		250,00	400,00	400,00		400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400 Datenverarbeitung ** Vorl. RE 2023: ca. 1.131,00 €	948,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2018: Grenzfeststellung; 2021: Gebühr Baugenehmigung Dorfautomat (180,00 €)		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	398,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten	1,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	910,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges ** u.a. Corona-Tests		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	330,46	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Defibrillator (vorl. RE 2023: 51,40 €)		150,00	125,00	125,00	125,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.129,91	23.272,00	23.808,00	23.676,00	23.263,00	24.188,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.553,74	- 20.789,00	- 19.667,00	- 19.388,00	- 20.492,00	- 21.242,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.553,74	- 20.789,00	- 19.667,00	- 19.388,00	- 20.492,00	- 21.242,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.553,74</u>	<u>- 20.789,00</u>	<u>- 19.667,00</u>	<u>- 19.388,00</u>	<u>- 20.492,00</u>	<u>- 21.242,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.968,65	- 18.918,00	- 21.321,00	- 21.321,00	- 20.971,00	- 21.896,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.968,65</u>	<u>- 18.918,00</u>	<u>- 21.321,00</u>	<u>- 21.321,00</u>	<u>- 20.971,00</u>	<u>- 21.896,00</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)	- 13.968,65	- 18.918,00	- 21.321,00	- 21.321,00	- 20.971,00	- 21.896,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Einmalige Erstattung nach § 3c AufNG lt. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2022
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Ackerflächen; ab 2015 mehr durch Verpachtung Parkplätze Alte Schule - RE 2023: ca. 994,00 €
11100 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2022: Erstattung ZVK für 2021
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus Ehrensoldrückstellungen (s. auch Konto 507910)
11100 . 501100	Bürgermeister	ab 2015 + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt)
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Bis 2018 bei BuSt. 11100.517000
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold - Erhöhung ab 2016 und ab 2023
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: ca. 970,00 € für Schaukasten DG-Haus bei anteiliger Erstattung der Ortsvereine (s. BuSt. 11100.442590) - Bedarf bis 07.12..2023: ca. 2.872,00 € (u. a. Anschaffung Verkaufsstand ca. 1.252,00 € + Kehrmaschine 530,00 €); Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Ortsbürgermeisterin
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Vorl. RE 2023: ca. 1.131,00 €
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2018: Grenzfeststellung; 2021: Gebühr Baugenehmigung Dorfautomat (180,00 €)
11100 . 563900	Sonstiges	u.a. Corona-Tests
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Defibrillator (vorl. RE 2023: 51,40 €)
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Ackerflächen; ab 2015 mehr durch Verpachtung Parkplätze Alte Schule
11100 . 701100	Bürgermeister	ab 2015 + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt)
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold - Erhöhung ab 2016
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: Kopiergerät - Vorl. RE 2019: ca: 4:740;== € v:a;;Anschaffung Kehrmaschine 554,0 € + Rep. Rasentraktor: 4.120,0 €, 2020: 1.000,00 € für Schaukasten DG-Haus.
11100 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Ortsbürgermeisterin (2018: Kurs DRK)
11100 . 762400	Datenverarbeitung	2018: inmalig mehr durch neue Homepage - vorl. RE 2019: ca. 179,00 €
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2018: Grenzfeststellung
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Anbieterwechsel

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	348,00		3.500,00	1.000,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** 2022: Erlös Tassenverkauf Weihnachtsmarkt Ab 2024: Verkauf Buch "Cramberger Juden" Ansatz geschätzt	348,00		3.500,00	1.000,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			3.500,00 1.000,00 2.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348,00		7.000,00	1.000,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** 2024: Verlegung Buch "Cramberger Juden" Ansatz geschätzt bei 250 Exemplaren			9.000,00 9.000,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** 2023: Zuwendung TV Cramberg für 125 Jahre (Jubiläum) - insoweit einmalig		125,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.029,86	1.935,00	2.670,00	1.620,00	1.630,00	1.630,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen ** Beilagen Amtsblatt	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Ehrengaben; Kranz Volkstrauertag; 2022: Mehr durch Beschaffung Tassen (z. T. Verkauf) 2023 : mehr durch Plakate+ Flyer Dorfflohmarkt Seniorenfeier siehe BuSt. 28102.563600 2024: Einmaliger Mehraufwand i. V. m. Buch "Cramberger Juden"	1.874,86	1.000,00	1.750,00	700,00	700,00	700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Nachbarschaftshilfeverein Esterau (ab 2023 Verdoppelung Beitrag von 0,25 €/Einw. auf 0,50 € je Einwohner durch die Anschaffung eines zweiten Autos; Vorl. RE 2023: 251,00 € Wegfall Lebenshilfe	125,00	285,00	270,00	270,00	280,00	280,00
569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.029,86	2.060,00	11.670,00	1.620,00	1.630,00	1.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.681,86	- 2.060,00	- 4.670,00	- 620,00	- 1.130,00	- 1.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.681,86	- 2.060,00	- 4.670,00	- 620,00	- 1.130,00	- 1.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.681,86</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 4.670,00</u>	<u>- 620,00</u>	<u>- 1.130,00</u>	<u>- 1.130,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.019,86	- 2.060,00	- 4.670,00	- 620,00	- 1.130,00	- 1.130,00
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>- 2.019,86</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 4.670,00</u>	<u>- 620,00</u>	<u>- 1.130,00</u>	<u>- 1.130,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.019,86	- 2.060,00	- 4.670,00	- 620,00	- 1.130,00	- 1.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2022: Erlös Tassenverkauf Weihnachtsmarkt Ab 2024: Verkauf Buch "Cramberger Juden" Ansatz geschätzt
11130 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024: Verlegung Buch "Cramberger Juden" Ansatz geschätzt bei 250 Exemplaren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2023: Zuwendung TV Cramberg für 125 Jahre (Jubiläum) - insoweit einmalig
11130 . 563500	Öffentliche Bekanntmachungen	Beilagen Amtsblatt
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengaben; Kranz Volkstrauertag; 2022: Mehr durch Beschaffung Tassen (z. T. Verkauf) 2023 : mehr durch Plakate+ Flyer Dorfflohmarkt Seniorenfeier siehe BuSt. 28102.563600 2024: Einmaliger Mehraufwand i.V. m. Buch "Cramberger Juden"
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Nachbarschaftshilfeverein Esterau (ab 2023 Verdoppelung Beitrag von 0,25 €/Einw. auf 0,50 € je Einwohner durch die Anschaffung eines zweiten Autos; Vorl. RE 2023: 251,00 € Wegfall Lebenshilfe
11130 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen	Beilagen Amtsblatt
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengaben; Kranz Volkstrauertag (2017: Dorfblättchen - ab 2018 bei BuSt. 11130.569300 - Repräsentationsmittel) -2019 einmalig mehr durch auscheidende Ratsmitglieder
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe: 30,00 €; Nachbarschaftshilfeverein esterau (0,25 €/Einw.): ca. 124,00 €)
11130 . 769300	Repräsentationen	2 mal Dorfblättchen

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	366,95	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	366,95	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	** Inkl. Pauschale für den elektronischen Versand (20,00 € pro Ratsmitglied) - Vorl. Aufwand bis .07.12.2023: ca. 263,00 € 2024 einmaliger Mehrbedarf i. V. m. Verabschiedung (Kommunalwahl)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		300,00	400,00	400,00		400,00	
			300,00	400,00	400,00	400,00	
E15	366,95	800,00	1.900,00	900,00	500,00	900,00	
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16	- 366,95	- 800,00	- 1.900,00	- 900,00	- 500,00	- 900,00	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 366,95	- 800,00	- 1.900,00	- 900,00	- 500,00	- 900,00	
Ordentliches Ergebnis							
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 366,95	- 800,00	- 1.900,00	- 900,00	- 500,00	- 900,00	
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>							
F23	- 324,48	- 800,00	- 1.900,00	- 900,00	- 500,00	- 900,00	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 324,48	- 800,00	- 1.900,00	- 900,00	- 500,00	- 900,00	
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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)	- 324,48	- 800,00	- 1.900,00	- 900,00	- 500,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Inkl. Pauschale für den elektronischen Versand (20,00 € pro Ratsmitglied) - Vorl. Aufwand bis .07.12.2023: ca. 263,00 € 2024 einmaliger Mehrbedarf i. V. m. Verabschiedung (Kommunalwahl)
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Inkl. Pauschalr für den elektronischen Ve4rsand (20,00 € pro Ratsmitglied) - Vorl. RE 2019: ca. 1.004,00 € (Verabschiedung Ratsmitglieder)

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 176.470,72					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 176.470,72</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 176.470,72</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>176.470,72</u>					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00		300,00		300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2022: Landratswahl (Erstattung : 80 % = 220,00 €; 2023: Keine Wahlen 2024: Europa- und Kommunalwahlen 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl			300,00		300,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00		300,00		300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220,00		600,00	300,00	300,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** 2022: Wahlvorstand Landratswahl bei Erstattung 2023: Keine Wahlen 2024: Kommunal- und Europawahl (teilweise Erstattung)	220,00		600,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			450,00			
562400 Datenverarbeitung			50,00			
563100 Büromaterial			300,00			
563900 Sonstiges			50,00			
** Hygieneaufwand i. V. m. Wahlen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			30,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			20,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220,00		1.050,00	300,00	300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 750,00	- 300,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 750,00	- 300,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 750,00</u>	<u>- 300,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	295,00		- 750,00	- 300,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	295,00		- 750,00	- 300,00		
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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)	295,00		- 750,00	- 300,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2022: Landratswahl (Erstattung : 80 % = 220,00 €; 2023: Keine Wahlen 2024: Europa- und Kommunalwahlen 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2022: Wahlvorstand Landratswahl bei Erstattung 2023: Keine Wahlen 2024: Kommunal- und Europawahl (teilweise Erstattung)
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	Hygieneaufwand i. V. m. Wahlen
12102 . 642420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2019: Europawahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2019: Wahlvorstand Europa- und Kommunalwahl + 2021: Landtags- und Bundestagswahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb eigener Einrichtungen und Durchführung von Konzerten sowie die Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner, Nutzer, Besucher, Orchester, Chöre		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Engagements		
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens innerhalb der Ortsgemeinde		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
26201 Musikpflege (ohne Musikschule)	Betrieb eigener Einrichtungen und Durchführung von Konzerten sowie die Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
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	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Frauenchor und Männergesangsverein je 160,00 €	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
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>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:

26201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Frauenchor und Männergesangverein je 160,00 €
26201 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Frauenchor und Männergesangverein je 160,00 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und / oder Förderung lokaler bzw. kirchlicher Büchereien. Außerdem Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bürger, Kirchengemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung zum kreativen Mediengebrauch		
Information		
Kommunikation und Freizeitgestaltung		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27211 Medien und Informationen	Bereitstellung und Ausleihungen von Medien, Anbieten von Internet Arbeitsplätzen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
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	442,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Aufwand bis 08.12..2023: 102,25 €</i>	442,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 <i>Büromaterial</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 <i>Sonstiges</i>	146,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 589,08	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 589,08	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 589,08</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 589,08	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 589,08</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

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)	- 589,08	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

27211 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Aufwand bis 08.12..2023: 102,25 €</i>
27211 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Vorl. RE 2019: 116,79 €</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.354,75	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit ** Seniorentreff, Jahresabschlussfeier und Dorfgemeinschaftstag; 2023 entfiel der Dorfgemeinschaftstag wg. dem Jubiläum des Turnvereins</i>	1.354,75	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354,75	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.354,75	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.354,75	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.354,75</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.161,66	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.161,66</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</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>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.161,66	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28102 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorentreff, Jahresabschlussfeier und Dorfgemeinschaftstag; 2023 entfiel der Dorfgemeinschaftstag wg. dem Jubiläum des Turnvereins				
28102 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorentreff, Jahresabschlussfeier und Dorfgemeinschaftstag				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Förderung von Projekten oder Maßnahmen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Satzungen		
Zielgruppe		
Bürger, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung aller religiöser Gruppen / Gemeinschaften.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
29111 Förderung der Kirchengemeinden	Alle Förderungen an die Kirchengemeinde.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
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	51,50	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung Läuten	51,50	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,50	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51,50	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51,50	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51,50</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51,50	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00
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>- 51,50</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</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)	- 51,50	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Beteiligung Läuten
29111 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Beteiligung Läuten

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	246,84	280,00	275,00	280,00	290,00	290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zuschuss Sozialstation 0,51 €/Einwohner	246,84	280,00	275,00	280,00	290,00	290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246,84	280,00	275,00	280,00	290,00	290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246,84	- 280,00	- 275,00	- 280,00	- 290,00	- 290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246,84	- 280,00	- 275,00	- 280,00	- 290,00	- 290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 246,84</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 275,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246,84	- 280,00	- 275,00	- 280,00	- 290,00	- 290,00
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>- 246,84</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 275,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</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)	- 246,84	- 280,00	- 275,00	- 280,00	- 290,00	- 290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Zuschuss Sozialstation 0,51 €/Einwohner</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Zuschuss Sozialstation 0,51 €/Einwohner</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Jugendgruppen, Jugendverbände

Ziel

Sachziele:

Bekanntheitsgrad

Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben

Gewalt- und Suchtprävention

Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich (z. B. Ferienprogramme)

Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36200 Jugendarbeit Planleistung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00
E12	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00
E15	25,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E16	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E19						
E20	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E21						
E22						
E23	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F23	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F27						
F32						
F33						
F34	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F37						
F38						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
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)	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36200 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2019: Spende von 500,00 €
36200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Renovierung Bauwagen für die Dorfjugend
36200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jugendherbergen (2023: 25,00 €)
36200 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Für Jugendarbeit lt. Ortsgemeinde (2023: u. a. Rommelbootzumzug)
36200 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Renovierung Bauwagen für die Dorfjugend
36200 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Jugendherbergen
36200 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Für Jugendarbeit lt. Ortsgemeinde

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziel

Sachziele:

bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder
Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2019: Guthaben Abrechnung 2015 Personalkostenanteil Kreis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.726,71	21.000,00	37.000,00	29.250,00	29.500,00	30.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil Kreis f. Kindergarten; Abschlag 2022 18.272,07 €; Abschlag 2023: 22.313,28 € z. T. gedeckt durch Übertrag - Die Abrechnungen 2016 und 2017 heben sich 2022 fast auf (ca. 21,00 €) - Abrechnungen ab 2018 noch offen! Ansatz 2024 geschätzt	18.293,38	15.000,00	22.500,00	23.250,00	23.500,00	24.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Sachkostenanteil Kita Balduinstein - BO Limburg - 2021: Größere Renovierungen; Vorl. RE 2023: 10.648,52 € (Abrechnungen Vorjahre für Renovierung durch BO fehlen teilweise noch + Anteil Klettergerüst von ca. 3.500,00 €)	1.433,33	6.000,00	14.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.726,71	21.000,00	37.000,00	29.250,00	29.500,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.726,71	- 20.950,00	- 36.950,00	- 29.200,00	- 29.450,00	- 29.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.726,71	- 20.950,00	- 36.950,00	- 29.200,00	- 29.450,00	- 29.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.726,71</u>	<u>- 20.950,00</u>	<u>- 36.950,00</u>	<u>- 29.200,00</u>	<u>- 29.450,00</u>	<u>- 29.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.454,64	- 20.950,00	- 36.950,00	- 29.200,00	- 29.450,00	- 29.950,00
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>- 1.454,64</u>	<u>- 20.950,00</u>	<u>- 36.950,00</u>	<u>- 29.200,00</u>	<u>- 29.450,00</u>	<u>- 29.950,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

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)	- 1.454,64	- 20.950,00	- 36.950,00	- 29.200,00	- 29.450,00	- 29.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36504 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2019: Guthaben Abrechnung 2015 Personalkostenanteil Kreis
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis f. Kindergarten; Abschlag 2022 18.272,07 €; Abschlag 2023: 22.313,28 € z. T. gedeckt durch Übertrag - Die Abrechnungen 2016 und 2017 heben sich 2022 fast auf (ca. 21,00 €) - Abrechnungen ab 2018 noch offen! Ansatz 2024 geschätzt
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Sachkostenanteil Kita Balduinstein - BO Limburg - 2021: Größere Renovierungen; Vorl. RE 2023: 10.648,52 € (Abrechnungen Vorjahre für Renovierung durch BO fehlen teilweise noch + Anteil Klettergerüst von ca. 3.500,00 €)
36504 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2019: 51,16 € = Guthaben Abrechnung 2015 Personalkostenanteil Kreis
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis f. Kindergarten; Abschlag 2019 ca. 14.813,73 €; Abrechnungen ab 2016 noch offen / Ansatz geschätzt
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Sachkostenanteil Kita BO - RE 2019: 3.802,97 €

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	48,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	48,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	48,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331,53	374,00	258,00	258,00	258,00	258,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	266,28	274,00	189,00	189,00	189,00	189,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 2,81	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19,76	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42,70	79,00	53,00	53,00	53,00	53,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,60	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,96	1.600,00	4.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwand bis 08.12.2023: 157,22 € (Farbe); 2024: Ansatz l.t Ortsgemeinde für Holzhackschnitzel	130,00	1.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: Babyschaukel (ca. 160,00 €) - Ansatz geschätzt	30,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930,49	2.412,00	5.296,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 881,49	- 2.363,00	- 5.247,00	- 2.047,00	- 2.047,00	- 2.048,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 881,49	- 2.363,00	- 5.247,00	- 2.047,00	- 2.047,00	- 2.048,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 881,49</u>	<u>- 2.363,00</u>	<u>- 5.247,00</u>	<u>- 2.047,00</u>	<u>- 2.047,00</u>	<u>- 2.048,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 492,49	- 1.974,00	- 4.858,00	- 1.658,00	- 1.658,00	- 1.658,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.561,07					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Zaun- und Toranlage Spielplatz lt. Ratsbeschluss vom 24.09.2021 - RE 2022: 6.561,07 € bei einem Übertrag aus 2021 von 4.000,00 €	6.561,07					

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	6.561,07				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.561,07				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.053,56</u>	<u>- 1.974,00</u>	<u>- 4.858,00</u>	<u>- 1.658,00</u>	<u>- 1.658,00</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)	- 492,49	- 1.974,00	- 4.858,00	- 1.658,00	- 1.658,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand bis 08.12.2023: 157,22 € (Farbe); 2024: Ansatz l.t. Ortsgemeinde für Holzhackschnitzel
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: Babyschaukel (ca. 160,00 €) - Ansatz geschätzt
36613 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Lt. Ortsgemeinde
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2016: Fallschutz Spielplatz; 2019: Reparatur Sitzgruppe Spielplatz (2.000,00 €) 2020: allg. Unterhaltung - Einzäunung Bolzplatz siehe BuSt. 36613.096000 M21 K 5 investiv)
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte - 2020: 2 neue Tore für den Bolzplatz
36613 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zaun- und Toranlage Spielplatz lt. Ratsbeschluss vom 24.09.2021 - RE 2022: 6.561,07 € bei einem Übertrag aus 2021 von 4.000,00 €

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42101 Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Turnverein Cramberg	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
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>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Turnverein Cramberg				
42101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Turnverein Cramberg				

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Geschätzter Planungsaufwand für neuen Bebauungsplan lt. FB Bauen + Natürliche Lebensgrundlagen: 20.000,00 € Davon werden 2024 voraussichtlich 15.000,00 € zahlungswirksam (= Übertrag) - Rest: 2025</i>		15.000,00 15.000,00		5.000,00 5.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00		5.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000,00		- 5.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.000,00		- 5.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 15.000,00</u>		<u>- 5.000,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000,00		- 5.000,00		
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>- 15.000,00</u>		<u>- 5.000,00</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 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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)		- 15.000,00		- 5.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Geschätzter Planungsaufwand für neuen Bebauungsplan lt. FB Bauen + Natürliche Lebensgrundlagen: 20.000,00 € Davon werden 2024 voraussichtlich 15.000,00 € zahlungswirksam (= Übertrag) - Rest: 2025</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bürger, Grundstückseigentümer, Dorferneuerungsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerungen sowie die Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung	Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			21.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Laut Förderzusage Land: Dorfmoderation: 12.000,00 € Fortschreibung bzw. neues Dorferneuerungskonzept: 9.000,00 €</i>			21.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			27.000,00			
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwand Dorfmoderation lt. Angebot Planungsbüro: ca. 13.000,00 € Aufwand Fortschreibung Dorferneuerungskonzept lt. Angebot: ca. 12.500,00 € (Rest eventuell für Zusatzleistungen) Die Förderzusage des Landes sowohl für die Dorfmoderation als auch für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes liegt vor ! Die Dorfmoderation und v. a. das Dorferneuerungskonzept sind mit dem Dorferneuerungsbeauftragten des Rhein-Lahn-Kreises abzustimmen!</i>			27.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 6.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 6.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 6.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.000,00			
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>- 6.000,00</u>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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)						- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

51130 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Laut Förderzusage Land: Dorfmoderation: 12.000,00 € Fortschreibung bzw. neues Dorferneuerungskonzept: 9.000,00 €
51130 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwand Dorfmoderation lt. Angebot Planungsbüro: ca. 13.000,00 € Aufwand Fortschreibung Dorferneuerungskonzept lt. Angebot: ca. 12.500,00 € (Rest eventuell für Zusatzleistungen) Die Förderzusage des Landes sowohl für die Dorfmoderation als auch für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes liegt vor ! Die Dorfmoderation und v. a. das Dorferneuerungskonzept sind mit dem Dorferneuerungsbeauftragten des Rhein-Lahn-Kreises abzustimmen!

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.014,72					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>** Die beiden letzten Bauplätze im NBG "Am Trieb 3" und "Am Trieb 5" sind 2022 verkauft worden</i>	26.014,72					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11,95 11,95					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.026,67					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	131,52 131,52					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer <i>** Ab Herbst 2022 Wegfall Grundsteuer B für Bauplätze nach Verkauf</i>	25,83 25,83					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157,35					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.869,32					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.869,32					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25.869,32</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.869,32					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** RE 2022: ca. 32.100,00 € durch den Verkauf der beiden letzten gemeindeeigenen Bauplätze "Am Trieb 3 und 5" (investiv) Soweit über dem Bilanzwert siehe BuSt. 52250.441100 (lfd. Ertrag) 2025 ff.: Einzahlungen aus dem Verkauf der "neuen" Bauplätze im Neubaugebiet - Ansatz geschätzt</i>	32.101,12				75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	32.101,12					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.101,12				75.000,00	75.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		267.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Gesamtaufwand Grunderwerb und Bauleitplanung: 297.500,00 € - Übertrag nach 2024 - Veräußerung ab 2026 geschätzt</i>		267.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		267.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.101,12	- 267.500,00			75.000,00	75.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>57.970,44</u>	<u>- 267.500,00</u>			<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</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 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)	25.869,32					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Die beiden letzten Bauplätze im NBG "Am Trieb 3" und "Am Trieb 5" sind 2022 verkauft worden</i>
52250 . 568100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Ab Herbst 2022 Wegfall Grundsteuer B für Bauplätze nach Verkauf</i>
52250 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>2016: anteiliger Verkaufserlös Bauplatz - Ansatz 2021 geschätzt (Verkauf Bauplatz - Rest: siehe investiv)</i>
52250 . 685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>RE 2022: ca. 32.100,00 € durch den Verkauf der beiden letzten gemeindeeigenen Bauplätze "Am Trieb 3 und 5" (investiv) Soweit über dem Bilanzwert siehe BuSt. 52250.441100 (Ifd. Ertrag) 2025 ff.: Einzahlungen aus dem Verkauf der "neuen" Bauplätze im Neubaugebiet - Ansatz geschätzt</i>
52250 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Gesamtaufwand Grunderwerb und Bauleitplanung: 297.500,00 € - Übertrag nach 2024 - Veräußerung ab 2026 geschätzt</i>

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**14 Vorräte**

	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			75.000	75.000	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	75.000	150.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Umlagefähig		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.101,82	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.101,82	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.244,09	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00	19.988,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.244,09	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00	19.988,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** 2022: 712,70 € (Erstattung Kosten für Reparatur Schaden Turnhalle)	712,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.525,66	12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
462500 Konzessionsabgaben ** RE 2023: ca. 12.618,00 € - mehr durch geringere Rückzahlung i.R.d. Abrechnung Vorjahr - Ansatz geschätzt	12.525,66	12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.584,27	34.646,00	34.946,00	34.946,00	35.046,00	34.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.027,76	2.247,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.154,99	1.645,00	4.727,00	4.727,00	4.727,00	4.727,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56,64	31,00	87,00	87,00	87,00	87,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165,87	61,00	325,00	325,00	325,00	325,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	605,82	476,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,44	34,00	95,00	95,00	95,00	95,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987,76	14.450,00	18.850,00	15.300,00	15.300,00	15.400,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** 2017: einmalige Gutschrift von 1.865,00 €; Abschlag 2021: 6.188,00 € inkl. Nachzahlung 2020 von ca. 316,00 € + Weihnachtsbeleuchtung (51,00 €) Abrechnung 2022: 6.244,00 € Ansatz 2024 geschätzt Lt. Syna bei einer Steigerung gegenüber Abrechnung 2022 von 35 v. H. (sehr hohe Beschaffungskosten in 2022 durch Ukrainekrieg trotz Einsparung durch Umstellung auf LED)	6.845,08	8.200,00	8.600,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	175,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. RE 2023: 12.618,00 €; hierin sind die 2022 geplanten Mittel für die Instandsetzung Bruchsteinmauer in der Hauptstraße / Stollenborn von ca. 8.024,00 € enthalten 2024: Allg. Unterhaltung		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2020: v.a. Reinigung Dorfplatz -Streusalz siehe BuSt. 54500.523200		300,00	250,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Verkehrssicherungspflicht: 3.000,00 € inkl.</i> <i>Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten: 1.000,00 € =</i> <i>insgesamt 4.000,00 €</i> <i>Vorl. RE 2023: 0,00 €</i> <i>2024: Mehrbedarf von geschätzt 4.000,00 € wegen</i> <i>Starkregenereignissen</i>	1.951,99	4.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** z. B. Straßennamensschilder</i>	14,97	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	58.639,37	58.487,00	59.399,00	59.399,00	59.398,00	58.411,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.300,61	3.148,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	55.338,76	55.339,00	55.339,00	55.339,00	55.338,00	54.351,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an</i> <i>Sonstige</i> <i>** Zuschuss Feuerwehr für Reinigung Straßeneinläufe RE</i> <i>2023: 400,00 €</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.266,73	12.300,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Straßenoberflächenentwässerung; 2014 noch 0,70 €/Ab</i> <i>2017 bis 2021 bei 0,64 €/qm - 2022 und 2023 auf 0,63 €/qm</i> <i>2024 Anhebung auf 0,66 €/qm lt. Kalkulation VGW</i>	12.266,73	12.300,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.321,62	87.884,00	97.881,00	94.331,00	94.330,00	93.443,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.737,35	- 53.238,00	- 62.935,00	- 59.385,00	- 59.284,00	- 58.653,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.295,27	325,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
479400 <i>Zinsen Kapitaldienst Süwag</i> <i>** Verzinsung Kapitalstock Süwag - jährlich nachträglich</i> <i>(2020: 1,379 % von 27.582,50 € netto und 2021 von 1,361 %</i> <i>und 2022</i> <i>4,696 %) - Ab 2023 kein Wegfall durch Umstellung auf LED,</i> <i>da eine Entnahme nicht erfolgt</i>	1.295,27	325,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.295,27	325,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.442,08	- 52.913,00	- 61.635,00	- 58.085,00	- 57.984,00	- 57.353,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

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)	- 46.442,08	- 52.913,00	- 61.635,00	- 58.085,00	- 57.984,00	- 57.353,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.444,45	- 16.772,00	- 24.582,00	- 21.032,00	- 20.932,00	- 21.032,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich ** Geplante Umstellung auf wiederkehrende Beiträge bei nachträglicher Abrechnung (Beitragssatz: 25 bis maximal 30 v. H.)</i>						30.000,00 30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						30.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Vorl RE 2023: 24.256,29 € Restfinanzierung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED bei einem Übertrag von ca. 7.000,00 €</i>			13.000,00 13.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gemeinschaftsmaßnahme mit VGW - Kanaluntersuchung noch offen - Die Kosten müssen noch detailliert ermittelt werden - 2024: Planungskosten</i>				10.000,00 10.000,00	100.000,00 100.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00	10.000,00	100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 13.000,00	- 10.000,00	- 100.000,00	30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.444,45	- 16.772,00	- 37.582,00	- 31.032,00	- 120.932,00	8.968,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.444,45	- 16.772,00	- 24.582,00	- 21.032,00	- 20.932,00	- 21.032,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2022: 712,70 € (Erstattung Kosten für Reparatur Schaden Turnhalle)
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2023: ca. 12.618,00 € - mehr durch geringere Rückzahlung i.R.d. Abrechnung Vorjahr - Ansatz geschätzt
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Verzinsung Kapitalstock Süwag - jährlich nachträglich (2020: 1,379 % von 27.582,50 € netto und 2021 von 1,361 % und 2022 4,696 %) - Ab 2023 kein Wegfall durch Umstellung auf LED, da eine Entnahme nicht erfolgt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: einmalige Gutschrift von 1.865,00 €; Abschlag 2021: 6.188,00 € inkl. Nachzahlung 2020 von ca. 316,00 € + Weihnachtsbeleuchtung (51,00 €) Abrechnung 2022: 6.244,00 € Ansatz 2024 geschätzt Lt. Syna bei einer Steigerung gegenüber Abrechnung 2022 von 35 v. H. (sehr hohe Beschaffungskosten in 2022 durch Ukrainekrieg trotz Einsparung durch Umstellung auf LED)
54110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2023: 12.618,00 €; hierin sind die 2022 geplanten Mittel für die Instandsetzung Bruchsteinmauer in der Hauptstraße / Stollenborn von ca. 8.024,00 € enthalten 2024: Allg. Unterhaltung
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: v.a. Reinigung Dorfplatz -Streusalz siehe BuSt. 54500.523200
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: 3.000,00 € inkl. Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten: 1.000,00 € = insgesamt 4.000,00 € Vorl. RE 2023: 0,00 € 2024: Mehrbedarf von geschätzt 4.000,00 € wegen Starkregenereignissen
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Straßennamensschilder
54110 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Feuerwehr für Reinigung Straßeneinläufe RE 2023: 400,00 €
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung; 2014 noch 0,70 €/Ab 2017 bis 2021 bei 0,64 €/qm - 2022 und 2023 auf 0,63 €/qm 2024 Anhebung auf 0,66 €/qm lt. Kalkulation VGW
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 19: ca. 13.402,00 € - weniger durch Rückzahlung i.R.d. Abrechnung Vorjahr - Ansatz geschätzt
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Verzinsung Kapitalstock Süwag - jährlich nachträglich (2018: 1,72 % von 27.582,50 €)
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Eine Förderung wurde 2023 beantragt und ist mit 3.416,62 € bereits ausgezahlt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	Geplante Umstellung auf wiederkehrende Beiträge bei nachträglicher Abrechnung (Beitragssatz: 25 bis maximal 30 v. H.)
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: einmalige Gutschrift von 1.865,00 €; Abschlag 2019: 5.712,00 € + Nachzahlung 2018 Ansatz geschätzt bei 6 % Steigerung
54110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2019: Pflanzbeete Wingerstraße
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: v.m.a. Reinigung Dorfplatz -Streusalz siehe BuSt. 54500.523200
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: 1.000,00 € inkl. Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten: 1.000,00 €; Vorl. RE 2019:L 0,00 €:
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Straßennamensschilder (2016: Freischneider)
54110 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss Feuerwehr für Reinigung Straßeneinläufe RE 2019: 400,00 €
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung; 2014 noch 0,70 €/Ab 2017 unverändert bei 0,64 €/qm
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Vorl RE 2023: 24.256,29 € Restfinanzierung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED bei einem Übertrag von ca. 7.000,00 €
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gemeinschaftsmassnahme mit VGW - Kanaluntersuchung noch offen - Die Kosten müssen noch detailliert ermittelt werden - 2024: Planungskosten

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**1 Straßenbeleuchtung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000				

19 Ausbau Wingerstraße 1-15

	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				30.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 100.000	30.000	

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,15	0,15	0,15	0,15

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Erstattung Ev. Kirchengemeinde						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,84	1.882,00	746,00	746,00	746,00	746,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	59,89	1.340,00	534,00	534,00	534,00	534,00
** Ab 2022 soll hier auch die Verbuchung der Personalkosten erfolgen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,19	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4,71	102,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17,80	388,00	151,00	151,00	151,00	151,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,25	27,00	11,00	11,00	11,00	11,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,95	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2019: Winterdienst durch externe Firma - Ab 2020 Ausführung durch eigenes Personal; Streusalz (vorl. RE 2023: 0,00 €</i>		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2023: Beschaffung Schneeketten Räumfahrzeug: ca. 74,00 €</i>	18,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	207,00	207,00	206,00	206,00	206,00	206,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	207,00	207,00	206,00	206,00	206,00	206,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312,79	2.889,00	1.752,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312,79	- 2.689,00	- 1.552,00	- 1.652,00	- 1.652,00	- 1.652,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312,79	- 2.689,00	- 1.552,00	- 1.652,00	- 1.652,00	- 1.652,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 312,79</u>	<u>- 2.689,00</u>	<u>- 1.552,00</u>	<u>- 1.652,00</u>	<u>- 1.652,00</u>	<u>- 1.652,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105,79	- 2.482,00	- 1.346,00	- 1.446,00	- 1.446,00	- 1.446,00
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>- 105,79</u>	<u>- 2.482,00</u>	<u>- 1.346,00</u>	<u>- 1.446,00</u>	<u>- 1.446,00</u>	<u>- 1.446,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105,79	- 2.482,00	- 1.346,00	- 1.446,00	- 1.446,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:		
54500 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Ev. Kirchengemeinde
54500 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ab 2022 soll hier auch die Verbuchung der Personalkosten erfolgen
54500 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: Winterdienst durch extene Firma - Ab 2020 Ausführung durch eigenes Personal; Streusalz (vorl. RE 2023: 0,00 €
54500 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: Beschaffung Schneeketten Räumfahrzeug: ca. 74,00 €
54500 . 642900	von Sonstigen	Erstattung Ev. Kirchengemeinde - RE 2019: 182,58 €
54500 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: Winterdienst durch extene Firma - Aufwand bis 22.11.2019: 1.403,01 €; - Ab 2020 Ausführung durch eigenes Personal
54500 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Streusalz - derzeit ausreichende Vorrat
54500 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: Beschaffung Streuwagen: ca. 105,00 €

Stellenplan 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Stelle	Ein.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,45	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Mieten und Pachten</i> **	39,45	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39,45	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.438,27	1.498,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	1.062,63	1.090,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4,69	20,00	41,00	41,00	41,00	41,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	68,45	51,00	154,00	154,00	154,00	154,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	281,02	315,00	637,00	637,00	637,00	637,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	21,48	22,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,85	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	367,85	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** 2021 u.a. Baumschnitt + Heckenschnitt zum Gewerbegebiet Die 2022 geplante Pflege Beet bei Dorfeiche Turnhalle wurde nun 2023 umgesetzt Vorl. RE 2023: ca. 15.914,00 €, hiervon 11.878,00 € Neubepflanzung Pflanzbeet bei Dorfeiche Turnhalle Ansatz 2024 geschätzt lt. Ortsgemeinde</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.806,12	3.998,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.766,67	- 3.958,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.766,67	- 3.958,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.766,67</u>	<u>- 3.958,00</u>	<u>- 6.085,00</u>	<u>- 6.085,00</u>	<u>- 6.085,00</u>	<u>- 6.085,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.731,67	- 3.958,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.731,67</u>	<u>- 3.958,00</u>	<u>- 6.085,00</u>	<u>- 6.085,00</u>	<u>- 6.085,00</u>	<u>- 6.085,00</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)	- 1.731,67	- 3.958,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55110 . 441200	Mieten und Pachten	
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021 u.a. Baumschnitt + Heckenschnitt zum Gewerbegebiet Die 2022 geplante Pflege Beet bei Dorfeiche Turnhalle wurde nun 2023 umgesetzt Vorl. RE 2023: ca. 15.914,00 €, hiervon 11.878,00 € Neubepflanzung Pflanzbeet bei Dorfeiche Turnhalle Ansatz 2024 geschätzt lt. Ortsgemeinde
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 1.108,00 € (u.a. Baumschnitt Dreschplatz) - Ansatz geschätzt

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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.
55301	Jüdischer Friedhof Cramberg	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	2.164,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.164,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** Bis 2020 bei BuSt. 55300.414430						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Pflegepauschale jüdischer Friedhof; RE 2020: 2.195,40 € - ab 2021 bei Produkt 55301</i>						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,72	2.620,00	2.617,00	2.579,00	2.555,00	2.516,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>** Vorl. RE 2023: 200,00 € - Ansatz schwer zu schätzen</i>	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	320,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	654,72	620,00	617,00	579,00	555,00	516,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,95	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,95	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.647,35	4.840,00	4.837,00	4.799,00	4.775,00	4.736,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.748,20	4.027,00	2.822,00	2.822,00	2.822,00	2.822,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.883,37	2.935,00	2.053,00	2.053,00	2.053,00	2.053,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,85	55,00	38,00	38,00	38,00	38,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	135,10	128,00	108,00	108,00	108,00	108,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** Inkl. Gartenbau-BG von ca. 100,00 €</i>	623,59	849,00	582,00	582,00	582,00	582,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,29	60,00	41,00	41,00	41,00	41,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,70	11.800,00	8.325,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	97,57	200,00	225,00	250,00	250,00	250,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	140,08	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ab 2021 Trennung im Haushalt, d. h. vorher bei Produkt 55300 und ab 2021 bei Produkt 55301 vorl. Aufwand 2023: ca. 372,00 € - Ansatz geschätzt</i>	1.258,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Vorl. RE 2023: ca. 2.327,00 € hiervon Erneuerung Friedhofstor: 2.150,00 € Rest: allgemeine bauliche Unterhaltung Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde</i>	461,35	7.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** u. a. Traktoreinsatz Entfernung Grünabfälle;</i>	657,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523500 Fahrzeugunterhaltung ** Wartung + Reparatur Rasenmäher Friedhof - Vorl RE 2021 341,00 € (Inspektion Mäher)		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	185,85	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2015: Anschaffung Rasenmäher nur für jüdischen Friedhof ; 2019: Beschallungsanlage (. 1.185,00 € unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto) - Ansatz geschätzt	38,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: ca. 1.968,00 € (Bank und Freischneider fudischer Friedhof) Vorl. RE 2023: ca. 481,00 € (Schilder jüdischer Friedhof) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde	1.967,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Grabaushub durch Unternehmen vorl. Aufwand 2023: 0,00 €		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	435,64	436,00	436,00	345,00	256,00	256,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	255,64	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	180,00	180,00	180,00	89,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,13	100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	90,13	100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.081,67	16.363,00	11.693,00	10.637,00	10.548,00	10.548,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.434,32	- 11.523,00	- 6.856,00	- 5.838,00	- 5.773,00	- 5.812,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.434,32	- 11.523,00	- 6.856,00	- 5.838,00	- 5.773,00	- 5.812,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.434,32</u>	<u>- 11.523,00</u>	<u>- 6.856,00</u>	<u>- 5.838,00</u>	<u>- 5.773,00</u>	<u>- 5.812,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.456,07	- 11.707,00	- 7.037,00	- 6.072,00	- 6.072,00	- 6.072,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,00	950,00	650,00	650,00	650,00	650,00
682701 Grabnutzungsentgelte	310,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Bis 08.12..2023: 560,00 €						
682702 antizipierte Grabnutzung		300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	950,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023: Ansatz geschätzt lt. Ortsgemeinde - evtl. Übertrag</i>		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	- 9.050,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.146,07	- 20.757,00	- 6.387,00	- 5.422,00	- 5.422,00	- 5.422,00
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)	- 9.456,07	- 11.707,00	- 7.037,00	- 6.072,00	- 6.072,00	- 6.072,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Pflegepauschale jüdischer Friedhof; RE 2020: 2.195,40 € - ab 2021 bei Produkt 55301</i>
55300 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Vorl. RE 2023: 200,00 € - Ansatz schwer zu schätzen</i>
55300 . 504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>Inkl. Gartenbau-BG von ca. 100,00 €</i>
55300 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Vorl. RE 2023: ca. 2.327,00 € hiervon Erneuerung Friedhofstor: 2.150,00 € Rest: allgemeine bauliche Unterhaltung Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde</i>
55300 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u. a. Traktoreinsatz Entfernung Grünabfälle;</i>

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

55300 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Wartung + Reparatur Rasenmäher Friedhof - Vorl RE 2021 341,00 € (Inspektion Mäher)
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Anschaffung Rasenmäher nur für jüdischen Friedhof ; 2019: Beschallungsanlage (. 1.185,00 € unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto) - Ansatz geschätzt
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmen vorl. Aufwand 2023: 0,00 €
55300 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pflegepauschale jüdischer Friedhof; RE 2019: 2.195,40 € (2019 + 2020 kein Ansatz wg. evtl. Überzahlung)
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ansatz schwer zu schätzen
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Bis 08.12..2023: 560,00 €
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG
55300 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2019: ca. 180,00 €
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: inkl. Rep.Regenrinnen FH-Halle; 2020: Entfernung Baumwuchs
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Traktoreinsatz Entfernung Grünabfälle; 2020: 3.000,00 € für Reinigung Friedhofshallenvorplatz
55300 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Wartung + Reparatur Rasenmäher Friedhof - Vorl RE 2019: ca. 17,19 €
55300 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei BuSt. 55200.523500
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Anschaffung Rasenmäher nur für jüdischen Friedhof ; 23019: Beschallungsanlage (.1.185,00 € unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto)
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmen
55300 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Ansatz geschätzt lt. Ortsgemeinde - evtl. Übertrag
55301 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Bis 2020 bei BuSt. 55300.414430
55301 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2021 Trennung im Haushalt, d. h. vorher bei Produkt 55300 und ab 2021 bei Produkt 55301 vorl. Aufwand 2023: ca. 372,00 € - Ansatz geschätzt
55301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: ca. 1.968,00 € (Bank und Freischneider jüdischer Friedhof) Vorl. RE 2023: ca. 481,00 € (Schilder jüdischer Friedhof) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,07	0,07	0,07	0,07

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	800,00	850,00	950,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Lt. Rechnungsprüfungsamt ist die Schutzhütte ab 2020 bei Produkt 55400 dergestellt, da ohne Benutzungsgebühren Vorl. RE 2023: ca. 2.130,00 € hiervon 1.960,00 € einmaliger Planungsaufwand i.V.m. Renovierung bzw. Erneuerung Aussichtspunkt Gabelstein (siehe Investitionen Maßnahme 26)</i>	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Unterhaltung Wanderwege</i>		600,00	400,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** RE 2023: ca. 20,00 € = Farbe Ruhebänke</i>			150,00	150,00	200,00	200,00
529000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> <i>** Instandhaltung Wanderwege Obst- und Gartenbauverein</i>	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488,79	600,00	725,00	725,00	750,00	750,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>** Umwelttag</i>	225,73	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Versicherung Schutzhütte (bis 2019 bei BuSt. 57318.564110)</i>	263,06	300,00	325,00	325,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748,79	1.560,00	1.735,00	1.835,00	1.910,00	1.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 748,79	- 1.560,00	- 1.735,00	- 1.835,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 748,79	- 1.560,00	- 1.735,00	- 1.835,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 748,79</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.735,00</u>	<u>- 1.835,00</u>	<u>- 1.910,00</u>	<u>- 1.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 748,79	- 1.560,00	- 1.735,00	- 1.835,00	- 1.910,00	- 1.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Der Aussichtspunkt Gabelstein ist marode und seit November 2023 gesperrt. Ansatz geschätzt - eine detaillierte Kostenschätzung liegt derzeit nicht vor!</i>			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 748,79	- 1.560,00	- 151.735,00	- 1.835,00	- 1.910,00	- 1.910,00
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)	- 748,79	- 1.560,00	- 1.735,00	- 1.835,00	- 1.910,00	- 1.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55400 . 414440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	2013: Zuwendung Naturpark Nassau für Hinweistafel
55400 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	Lt. Rechnungsprüfungsamt ist die Schutzhütte ab 2020 bei Produkt 55400 dergestellt, da ohne Benutzungsgebühren Vorl. RE 2023: ca. 2.130,00 € hiervon 1.960,00 € einmaliger Planungsaufwand i.V.m. Renovierung bzw. Erneuerung Aussichtspunkt Gabelstein (siehe Investitionen Maßnahme 26)
55400 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	Unterhaltung Wanderwege
55400 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	RE 2023: ca. 20,00 € = Farbe Ruhebänke
55400 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	Instandhaltung Wanderwege Obst- und Gartenbauverein
55400 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	Umwelttag

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

55400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Schutzhütte (bis 2019 bei BuSt. 57318.564110)
55400 . 614440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2013: Zuwendung Naturpark Nassau für Hinweistafel
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lt. Rechnungsprüfungsamt ist die Schutzhütte ab 2020 bei Produkt 55400 derzustellen (ohne Benutzungsgebühren)
55400 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Wanderwege - bisher bei B uiSt. 55400.523100
55400 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013: Hinweistafel Wanderparkplatz Gabelstein;
55400 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Instandhaltung Wanderwege Obst- und Gartenbauverein
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag
55400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Mehrbedarf Schutzhütte (RE 2019 bei BuSt. 57318.564110: 260,76 €)
55400 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Der Aussichtspunkt Gabelstein ist marode und seit November 2023 gesperrt. Ansatz geschätzt - eine detaillierte Kostenschätzung liegt derzeit nicht vor!

Maßnahmen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:**26 Erneuerung Aussichtspunkt Gabelstein**

	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	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000				

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	4.816,00	2.500,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2016: Landeszuwendung für Instandsetzung Waldweg von 8.172,00 € - 2019 und 2020: für Aufarbeitung Schadholz; RE 2021: 20.112,00 € = Bundeswaldprämie; 2023 ff.: Lt. Forstwirtschaftsplan	4.816,00	2.500,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00				
436900 Sonstige ** Wildschadensverhütungspauschale - Ab 2023 bei Produkt 55530 (Abwicklung Jagdgenossenschaft) wg. Umsatzsteuer	1.200,00	1.200,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.429,79	47.020,00	52.190,00	52.190,00	52.190,00	52.190,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Lt. Forstwirtschaftsplan 2024	10.429,79	40.740,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
441120 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Kiesgrube ** Mindestertrag Steinbruch/ Kieswerk lt. FW-Plan (bis 2023 bei Produkt 57316) aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen beim Produkt Forst			27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00
441200 Mieten und Pachten ** Fischereigenossenschaft: 780,0 €; + Pacht Steinbruch: 7.150,00 € (bis 2022 bei Produkt 57316) und ab 2023 im Forst!		6.280,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.445,79	50.720,00	80.070,00	80.070,00	80.070,00	80.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830,90	14.600,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10,06	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	266,00					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.661,85	950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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 ** Lt. Forstwirtschaftsplan 2024	4.144,82	12.380,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	1.748,17	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	346,00	201,00	189,00	182,00	132,00	132,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	346,00	201,00	189,00	182,00	132,00	132,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.954,27	8.730,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.954,27	8.730,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.263,08	8.735,00	23.540,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			11.420,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.582,29	6.160,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	56,90	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81,80	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.703,83	1.510,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	383,02	380,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	568100 Grundsteuer ** Mehr durch Erhöhung Hebesatz ab 2023	455,24	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.394,25	32.266,00	47.929,00	37.002,00	36.952,00	36.952,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.948,46	18.454,00	32.141,00	43.068,00	43.118,00	43.118,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.948,46	18.454,00	32.141,00	43.068,00	43.118,00	43.118,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.948,46</u>	<u>18.454,00</u>	<u>32.141,00</u>	<u>43.068,00</u>	<u>43.118,00</u>	<u>43.118,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.099,14	20.505,00	34.350,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200,00	200,00	200,00	200,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** 2021 Lt. FW-Plan FV Lahn-Aar Gefahrbaumfällung Geräte			200,00	200,00	200,00	200,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.099,14</u>	<u>20.505,00</u>	<u>34.150,00</u>	<u>45.070,00</u>	<u>45.070,00</u>	<u>45.070,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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)	- 13.099,14	20.505,00	34.350,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2016: Landeszuwendung für Instandsetzung Waldweg von 8.172,00 € - 2019 und 2020: für Aufarbeitung Schadholz; RE 2021: 20.112,00 € = Bundeswaldprämie; 2023 ff.: Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 436900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale - Ab 2023 bei Produkt 55530 (Abwicklung Jagdgenossenschaft) wg. Umsatzsteuer
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 441120	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Kiesgrube	Mindestertrag Steinbruch/ Kieswerk lt. FW-Plan (bis 2023 bei Produkt 57316) aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen beim Produkt Forst
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft: 780,0 €; + Pacht Steinbruch: 7.150,00 € (bis 2022 bei Produkt 57316) und ab 2023 im Forst!
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 568100	Grundsteuer	Mehr durch Erhöhung Hebesatz ab 2023
55510 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2016: Landeszuwendung für Instandsetzung Waldweg von 8.172,00 € - RE 2019: 688,0 € für Aufarbeitung Schadholz
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020 - Ertrag bis 26.11.2019: ca. 34.500,00 €
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Lt. FW-Plan 2020 - Aufwand bos 26.11.2019 : 30.493,25 € - ab 2021 insoweit mehr, als dass der 2020 einmalige Investitionszuschuss an den FV entfällt
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2021 Lt. FW-Plan FV Lahn-Aar Gefahrbaumfällung Geräte

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**8 Investitionszuschuss an den Forstverband**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200	- 200	- 200	- 200	

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft	Verwendung der Jagdpacht

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 ** Bis 2022 bei BuSt. 55590.436500 bzw. 55510 (Waldwildschadenpauschale) - Änderung wegen Umsatzsteuer</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>	6.200,00 <i>6.200,00</i>	6.200,00 <i>6.200,00</i>	6.200,00 <i>6.200,00</i>	6.200,00 <i>6.200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>5.000,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		<u>5.000,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</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)					
		5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Bis 2022 bei BuSt. 55590.436500 bzw. 55510 (Waldwildschadenpauschale) - Änderung wegen Umsatzsteuer

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.666,87	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.666,87	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
436500 Jagdpacht <i>** reine Jagdpacht - Verlängerung ab 2016 - WW-Pauschale beim Forst (Produkt 55510) Ab 2023 bei BuSt 55530.441200 (Umsatzsteuer)</i>	5.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.545,62	5.546,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.545,62	5.546,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.212,49	7.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346,59	11.500,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>** Instandsetzung verschiedener Feldwege: (Angebote liegen vor) bei einem Gesamtbedarf von 20.000,00 € - Ansatz 2023 bei einem Übertrag von 10.000,00 € (Vorj. RE 2023: ca. 19.209,00 €) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde</i>	407,77	10.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** 2023: Für neue Verkehrszeichen landwirtschaftlicher Verkehr</i>	2.938,82	1.500,00				
E11 Abschreibungen	7.212,53	7.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.212,53	7.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** 2019: Bestellung einer Dienstbarkeit; RE 2022: ca. 0,00 € - Feldwegekonzept</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.559,12	18.913,00	31.413,00	12.413,00	12.413,00	12.413,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.653,37	- 11.700,00	- 24.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.653,37	- 11.700,00	- 24.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.653,37</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 24.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.653,41	- 11.700,00	- 24.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
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>1.653,41</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 24.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</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)	1.653,41	- 11.700,00	- 24.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdпacht	reine Jagdpacht - Verlängerung ab 2016 - WW-Pauschale beim Forst (Produkt 55510) Ab 2023 bei BuSt 55530.441200 (Umsatzsteuer)
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandsetzung verschiedener Feldwege: (Angebote liegen vor) bei einem Gesamtbedarf von 20.000,00 € - Ansatz 2023 bei einem Übertrag von 10.000,00 € (Vorl. RE 2023: ca. 19.209,00 €) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde
55590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: Für neue Verkehrszeichen landwirtschaftlicher Verkehr
55590 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2019: Bestellung einer Dienstbarkeit; RE 2022: ca. 0,00 € - Feldwegekonzept
55590 . 636500	Jagdпacht	reine Jagdpacht - Verlängerung ab 2016 - WW-Pauschale beim Forst (Produkt 55510)
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandsetzung verschiedener Feldwege: 25.000,00 € (Angebote liegen vor) - Aufwand bis 26.11.2019: ca. 14.548,00 € - Übertragung von 20.000,00 € - Rest = Ansatz 2020

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

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
57316	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien,	Bewirtschaftung von Steinbrüchen, Kies- und Sandgruben.
57317	Lagerhalle Oberstraße 1a und Altes Spritzenhaus und Burgstrasse 8	Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	662,24	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	662,24	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.030,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
	** Lt. Einnahmeverlauf; bis.08.12.2023 ca. 1.414,00 € - Ansatz geschätzt						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.990,60	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.244,17					
	** Angaben lt. Ortsgemeinde analog Forstwirtschaftsplan - Ab 2023 bei Produkt 55510 Forst verbucht und dort veranschlagt						
	441200 Mieten und Pachten	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	** Pacht Altglascontainer						
	441200 Mieten und Pachten	521,43					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,05	1.140,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.260,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	852,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
	** Nebenkosten FW- Gerätehaus ; vorl. RE 2023 ca. 945,00 €						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	115,62	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Rabatt Strom						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	**						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.658,89	3.227,00	3.347,00	3.347,00	3.547,00	3.647,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.119,10	3.407,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	786,48	2.426,00				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,09	45,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	60,12	185,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	240,40	702,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,01	49,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,93	17.100,00	18.110,00	18.120,00	18.920,00	19.170,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.556,35	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
	** Abschlag Heizstrom; 2023: 2.280,00 € - Ansatz geschätzt						
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.300,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
	** Abschlag 2023: ca. 1.958,00 € - Ansatz geschätzt bei erhöhten Energiepreisen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Mehrbedarf durch Feuerwehrauto; Ab 2022 mehr durch Dorfautomat VZ 2023: 1.353,00 € Ansatz 2024 geschätzt	908,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.750,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Lagerhalle Oberstr. 1a + Altes Spritzenhaus Burgstrasse 8	214,36	260,00	270,00	280,00	280,00	280,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	465,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 Aufwendungen für Abfall	126,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
522300 Aufwendungen für Abfall ** Geschätzte Erhöhung von 8 %	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. RE 2023: ca. 3.687,00 € u. a. 1.890,00 € Erneuerung Schließanlage + allg. Unterhaltung (Wartung Aufzug, E-Check, etc.) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde	920,42	2.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lagerhalle Oberstrasse 1a und Altes Spritzenhaus; 2021: Steckdose Dorfautomat: Vorl. RE 2023: 0,00 € 2024: Ansatz geschätzt lt. OG	163,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflege Grundstück Altglascontainer durch den Obst- und Gartenbauverein	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** z. B. Fensterreinigung; in 2021 Reinigung Teppichboden		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorl. RE 2023 ca. 357,00 € (u. a. Ersatzbatterie Defibrillator)	129,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	11.306,36	11.307,00	11.182,00	11.060,00	11.055,00	11.054,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.715,36	9.716,00	9.716,00	9.715,00	9.710,00	9.710,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.591,00	1.591,00	1.466,00	1.345,00	1.345,00	1.344,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514,66	580,00	615,00	615,00	650,00	650,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	501,45	560,00	595,00	595,00	630,00	630,00
568100 Grundsteuer	13,21	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.108,05	32.394,00	29.907,00	29.795,00	30.625,00	30.874,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.550,84	- 29.167,00	- 26.560,00	- 26.448,00	- 27.078,00	- 27.227,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.550,84	- 29.167,00	- 26.560,00	- 26.448,00	- 27.078,00	- 27.227,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.550,84</u>	<u>- 29.167,00</u>	<u>- 26.560,00</u>	<u>- 26.448,00</u>	<u>- 27.078,00</u>	<u>- 27.227,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.732,96	- 18.522,00	- 16.040,00	- 16.050,00	- 16.685,00	- 16.835,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Geschätzte Landeszuwendung bei einer geschätzten Förderquote von 40 v. H.</i>				100.000,00 <i>100.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000,00	60.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Geplanter Umbau nach Auszug der Feuerwehr - Planungskosten geschätzt; RE 2021: ca. 6.126,12 € bei einem Übertrag nach 2022 von ca. 3.874,00 € nach 2022 bzw. 9.500,00 € nach 2023; Vorl. RE 2023: 0,00 €, was bedeutet, dass bei einem Übertrag nach 2024 von 14.500,00 € im neuen Jahr Mittel in dieser Höhe zur Verfügung stehen. 2024: Weitere Planungskosten Nach Aktualisierung DE-Konzept bzw.. Dorfmoderation ist hier zum 01.08.2024 ein Förderantrag aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes zu stellen (geschätzte Gesamtkosten: 400.000,00 €)</i>	12.499,76 <i>12.499,76</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	385.000,00 <i>385.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.499,76	5.000,00	15.000,00	385.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.499,76	- 5.000,00	- 15.000,00	- 285.000,00	60.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.233,20</u>	<u>- 23.522,00</u>	<u>- 31.040,00</u>	<u>- 301.050,00</u>	<u>43.315,00</u>	<u>- 16.835,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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)	24.732,96	- 18.522,00	- 16.040,00	- 16.050,00	- 16.685,00	- 16.835,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Lt. Einnahmeverlauf; bis.08.12.2023 ca. 1.414,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nebenkosten FW- Gerätehaus ; vorl. RE 2023 ca. 945,00 €
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Abschlag Heizstrom; 2023: 2.280,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag 2023: ca. 1.958,00 € - Ansatz geschätzt bei erhöhten Energiepreisen
57312 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Geschätzte Erhöhung von 8 %
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2023: ca. 3.687,00 € u. a. 1.890,00 € Erneuerung Schließanlage + allg. Unterhaltung (Wartung Aufzug, E-Check, etc.) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z. B. Fensterreinigung; in 2021 Reinigung Teppichboden
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorl. RE 2023 ca. 357,00 € (u. a. Ersatzbatterie Defibrillator)
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Lt. Einnahmeverlauf; Bis. 26.11.2019: 1.562,00 €
57312 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nebenkosten FW- Gerätehaus ; vorl. RE 2019 ca. 812,00 €
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
57312 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geschätzte Landeszuwendung bei einer geschätzten Förderquote von 40 v. H.
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Heizstrom; Vorl. RE 2019: 4.500,00 € weniger durch Guthaben 2018 von ca. 956,00 € und niedrigerem Abschlag 2019:

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

57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. FE bis 26.11.2019: ca. 518,00 € - 2020: u. a. eue Heizkörper (ca. 5.000,00 € - neu in 2020) Restr: all. Unterhaltung (Wartung Aufzug, E-Check, etc.)
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z. B. Fensterreinigung
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorl. RE 2019 ca. 359,00 €
57312 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplanter Umbau nach Auszug der Feuerwehr - Planungskosten geschätzt; RE 2021: ca. 6.126,12 € bei einem Übertrag nach 2022 von ca. 3.874,00 € nach 2022 bzw. 9.500,00 € nach 2023; Vorl. RE 2023: 0,00 €, was bedeutet, dass bei einem Übertrag nach 2024 von 14.500,00 € im neuen Jahr Mittel in dieser Höhe zur Verfügung stehen. 2024: Weitere Planungskosten Nach Aktualisierung DE-Konzept bzw.. Dorfmoderation it hier zum 01.08.2024 ein Förderantrag aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes zu stellen (geschätzte Gesamtkosten: 400.000,00 €)
57316 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Angaben lt. Ortsgemeinde analog Forstwirtschaftsplan - Ab 2023 bei Produkt 55510 Forst verbucht und dort veranschlagt
57316 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	
57316 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Angaben lt. Ortsgemeinde analog Forstwirtschaftsplan
57316 . 641200	Mieten und Pachten	RE 2019: 10.964,247 € - mehr durch Nachzahlung ab 2010 (z. T.(einmalig)
57317 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Altglascontainer
57317 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Mehrbedarf durch Feuerwehrauto; Ab 2022 mehr durch Dorfautomat VZ 2023: 1.353,00 € Ansatz 2024 geschätzt
57317 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Lagerhalle Oberstr. 1a + Altes Spritzenhaus Burgstrasse 8
57317 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lagerhalle Oberstrasse 1a und Altes Spritzenhaus; 2021: Steckdose Dorfautomat: Vorl. RE 2023: 0,00 € 2024: Ansatz geschätzt lt. OG
57317 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege Grundstück Altglascontainer durch den Obst- und Gartenbauverein
57317 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Altglascontainer
57317 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Mehrbedarf durch Feuerwehrauto
57317 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Lagerhalle Oberstr. 1a + Altes Spritzenhaus
57317 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lagerhalle Oberstrasse 1a und Altes Spritzenhaus; 2019: Austausch von Balken etc.: Vorl. RER 2019: ca. 4.765,00 € - 2020: Ansatz geschätzt lt. OG
57317 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege Grundstück Altglascontainer durch den Obst- und Gartenbauverein

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**11 Umbau Dorfgemeinschaftshaus**

	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		100.000	60.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	385.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 285.000	60.000		

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

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	478.428,72	464.400,00	506.400,00	524.063,00	551.410,00	566.950,00
	401100 Grundsteuer A ** Ab 2022 Anhebung Hebesatz von 300 v. H. auf 305 v. H. Vorl. RE 2022: ca. 3.203,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 345 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022	3.203,01	3.700,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	401200 Grundsteuer B ** Ab 2017 iErhöhung Hebesatz von 345 v. H. auf 365 v. H. – Ab 2022 Anhebung Hebesatz auf 370 v. H. lt. Ortsgemeinde Vorl RE 2023: ca. 41.274,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 465 v. H. lt. Landtagsbeschluss zum geänderten Landesfinanzausgleichsgesetz lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022	32.597,86	41.400,00	41.650,00	42.000,00	42.300,00	45.600,00
	401300 Gewerbesteuer ** Vorl. RE2023: ca. 209.000,00 € - In 2022 Anhebung des Hebesatzes von 365 v. H. auf 370 v. H. und in 2023 auf 380 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022 Ansatz 2024 unter Beachtung der Vorauszahlungen geschätzt	166.315,60	132.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Ansatz 2023 passt voraussichtlich im Ergebnis 2024 Mehrertrag 2024 lt. Stweuerschätzung von 3,9 % lt. regionaler Steuerschätzung bei einer neuen, um ca. 5,0 % schlechteren Schlüsselzahl für die Jahre 2024 - 2026 (ebenso: Familienleistungsausgleich)	236.908,66	244.100,00	247.750,00	263.000,00	284.100,00	295.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz lt. Steuerschätzung: bei einr schlechteren Schlüsselzahl ab 2024 bis 2026	11.541,10	11.350,00	8.900,00	9.163,00	9.360,00	9.750,00
	403300 Hundesteuer ** Vorl. RE 2022: ca. 3.664,00 € m - ab 2022 Anhebung Hundesstuersätze lt. Ratsbeschluss vom 29.10.2021	3.664,16	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung 2024 (- 4,0 %) bei schlechterer Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil ab 2024	24.198,33	28.200,00	25.800,00	27.600,00	28.350,00	29.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.086,00	66.547,00	30.105,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411110 Schlüsselzuweisung A ** 2022: SKMZ: 391.494,00 € > erhöhte Schlüsselzuweisung "A" 2023: Schlüsselzuweisung "A" Neues Landesfinanzausgleichsgesetz ab 2023 (neue Buchungsstelle) RE 2023 bei BUSt. 61102.411110: 67.378,00 € Aufgrund der deutlich erhöhten SKMZ 2024 von 497.564,00 € (v. a. aus Gewerbesteuer) sinkt die SZ "A" 2024 deutlich Steuerkraft Cramberg pro Einwohner 2022 von 805,54 € und für 2023 endgültig €. Durch den deutlich erhöhten Schwellenwert des Landes (Alt: 933,29 € in 2022 und endgültig 1.099,34 € in 2023 und vorläufig 1.122,65 € in 2024) ergibt sich hier in etw a eine Halbierung gegenüber 2023.		66.547,00	30.105,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A ** Ab 2023 siehe neue BuSt. 61102.411110 > Neues LFAG	62.086,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.893,00	27.418,00	38.713,00	500,00	500,00	500,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA ** Ertrag 2023 lt. vorläufiger Berechnung durch überdurchschnittliche Steuerkraft aus Gewerbesteuer vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 (Aufwand 2023 in gleicher Höhe bei BuSt. 61103.565620)	3.893,00	26.668,00	38.213,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.407,72	558.365,00	575.218,00	564.563,00	592.910,00	608.950,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.628,31	402.410,00	432.313,00	439.620,00	451.100,00	462.900,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Bis 2019: Ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % von BuSt. 61101.401300 (Föderalismusreform) Ab 2022 Absenkung auf 9,46 % der Gewerbesteuer durch Anhebung Hebesatz auf 370 v. H. Ab 2023 Absenkung auf 9,21 v. H. durch Anhebung Hebesatz auf 380 v. H.	13.979,31	12.200,00	16.120,00	16.120,00	16.600,00	16.600,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** Laut neuem LFAG, da Finanzkraftmesszahl größer als Ausgleichsmesszahl			1.443,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz Kreisumlage 2019 : 44,0 % - 2021 weitere Absenkung Umlagesatz um 1,00 % auf 43,00 % bei deutlich erhöhter Steuerkraft durch Gewerbesteuerkompensation und verminderter Schlüsselzuweisung "A" 2022 mehr trotz verminderter Steuerkraftmesszahl (SKMZ) von 391.494,00 € durch deutlich gestiegene Schlüsselzuweisung "A" bei einem Umlagesatz von 44,0 % 2023: Deutlich erhöhte SKMZ von 457.214,00 € und einer erhöhten SZ "A" (Höherer Schwellenwert Land) bei einem Umlagesatz von 45,00 % 2024: Wesentlich erhöhte SKMZ von 497.564,00 € und einer verminderten SZ "A" von 30.105,00 € bei einem Umlagesatz von nunmehr 47,0 %	199.575,00	235.695,00	248.005,00	254.000,00	261.000,00	268.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: bis 2016: 32,5 % Ab 2017: 31,0 % - Ab 2018: Absenkung Umlagesatz auf 30,0 % - 2021 mehr durch erhöhte Steuerkraft bei verminderter Schlüsselzuweisung "A" 2022: mehr durch verminderte Steuerkraft und einem erhöhten "Schwellenwert" des Landes 2023: Absenkung Umlagesatz auf 29,5 v. H. - dennoch deutlich mehr durch wesentlich erhöhte Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl + SZ "A")	136.074,00	154.515,00	166.745,00	169.500,00	173.500,00	178.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565500 Wertberichtigung zu Forderungen ** Niederschlagungen - vorl. RE 2023 9.733,00 €	26.491,00	750,00 750,00	800,00 800,00	800,00 800,00	900,00 900,00	900,00 900,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	26.491,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.119,31	403.160,00	433.113,00	440.420,00	452.000,00	463.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.288,41	155.205,00	142.105,00	124.143,00	140.910,00	145.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	168.288,41	155.405,00	142.205,00	124.243,00	141.010,00	145.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>168.288,41</u>	<u>155.405,00</u>	<u>142.205,00</u>	<u>124.243,00</u>	<u>141.010,00</u>	<u>145.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.497,99	128.737,00	104.292,00	124.543,00	141.410,00	145.650,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>171.497,99</u>	<u>128.737,00</u>	<u>104.292,00</u>	<u>124.543,00</u>	<u>141.410,00</u>	<u>145.650,00</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)	171.497,99	128.737,00	104.292,00	124.543,00	141.410,00	145.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	Ab 2022 Anhebung Hebesatz von 300 v. H. auf 305 v. H. Vorl. RE 2022: ca. 3.203,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 345 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022
61101 . 401200	Grundsteuer B	Ab 2017 iErhöhung Hebesatz von 345 v. H. auf 365 v. H. -- Ab 2022 Anhebung Hebesatz auf 370 v. H. lt. Ortsgemeinde Vorl RE 2023: ca. 41.274,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 465 v. H. lt. Landtagsbeschluss zum geänderten Landesfinanzausgleichsgesetz lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Vorl. RE2023: ca. 209.000,00 € - In 2022 Anhebung des Hebesatzes von 365 v. H. auf 370 v. H. und in 2023 auf 380 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022 Ansatz 2024 unter Beachtung der Vorauszahlungen geschätzt

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

61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2023 passt voraussichtlich im Ergebnis 2024 Mehrertrag 2024 lt. Steuerschätzung von 3,9 % lt. regionaler Steuerschätzung bei einer neuen, um ca. 5,0 % schlechteren Schlüsselzahl für die Jahre 2024 - 2026 (ebenso: Familienleistungsausgleich)
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz lt. Steuerschätzung: bei einr schlechteren Schlüsselzahl ab 2024 bis 2026
61101 . 403300	Hundesteuer	Vorl. RE 2022: ca. 3.664,00 € m - ab 2022 Anhebung Hundessteuersätze lt. Ratsbeschluss vom 29.10.2021
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung 2024 (- 4,0 %) bei schlechterer Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil ab 2024
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Niederschlagungen - vorl. RE 2023 9.733,00 €
61101 . 601100	Grundsteuer A	Vorl. RE 2019:; va. 3.678,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	Ab 2017 iErhöhung Hebesatz von 345 v. H. auf 365 v. H. -Vorl. RE 2019: ca. 31.351,00 €
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Veranlagung bis Ende November 2019: ca. 81.200,00 € - Ansatz geschätzt lt. Vorauszahlungen
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2019: ca. 228.00,00 € (Konjunktur + 2,5 % lt. Steuerschätzung
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2019: ca. 12.400,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung: 6,8 % - (ab 2018 neue, schlechtere Schlüsselzahl
61101 . 603300	Hundesteuer	Vorl. RE 2019: ca. 2.430,00 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2019: ca. 21.900,00 €; Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung (Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil)
61102 . 411110	Schlüsselzuweisung A	2022: SKMZ: 391.494,00 € > erhöhte Schlüsselzuweisung "A" 2023: Schlüsselzuweisung "A" Neues Landesfinanzausgleichsgesetz ab 2023 (neue Buchungsstelle) RE 2023 bei BUSt. 61102.411110: 67.378,00 € Aufgrund der deutlich erhöhten SKMZ 2024 von 497.564,00 € (v. a. aus Gewerbesteuer) sinkt die SZ "A" 2024 deutlich Steuerkraft Cramberg pro Einwohner 2022 von 805,54 € und für 2023 endgültig €. Durch den deutlich erhöhten Schwellenwert des Landes (Alt: 933,29 € in 2022 und endgültig 1.099,34 € in 2023 und vorläufig 1.122,65 € in 2024) ergibt sich hier in etw a eine Halbierung gegenüber 2023.
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Ab 2023 siehe neue BuSt. 61102.411110 > Neues LFAG
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	2019: 70.873,00 €; 2020: Steuerkraft je Einw. = 759,65 .€, Land: 879,08 € , daher Finanzausgleichsleistung
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Ertrag 2023 lt. vorläufiger Berechnung durch überdurchschnittliche Steuerkraft aus Gewerbesteuer vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 (Aufwand 2023 in gleicher Höhe bei BuSt. 61103.565620)
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019: Ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % von BuSt. 61101.401300 (Föderalismusreform) Ab 2022 Absenkung auf 9,46 % der Gewerbesteuer durch Anhebung Hebesatz auf 370 v. H. Ab 2023 Absenkung auf 9,21 v. H. durch Anhebung Hebesatz auf 380 v. H.
61103 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	Laut neuem LFAG, da Finanzkraftmesszahl größer als Ausgleichsmesszahl
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage 2019 : 44,0 % - 2021 weitere Absenkung Umlagesatz um 1,00 % auf 43,00 % bei deutlich erhöhter Steuerkraft durch Gewerbesteuerkompensation und verminderter Schlüsselzuweisung "A" 2022 mehr trotz verminderter Steuerkraftmesszahl (SKMZ) von 391.494,00 € durch deutlich gestiegene Schlüsselzuweisung "A" bei einem Umlagesatz von 44,0 % 2023: Deutlich erhöhte SKMZ von 457.214,00 € und einer erhöhten SZ "A" (Höherer Schwellenwert Land) bei einem Umlagesatz von 45,00 % 2024: Wesentlich erhöhte SKMZ von 497.564,00 € und einer verminderten SZ "A" von 30.105,00 € bei einem Umlagesatz von nunmehr 47,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: bis 2016: 32,5 % Ab 2017: 31,0 % - Ab 2018: Absenkung Umlagesatz auf 30,0 % - 2021 mehr durch erhöhte Steuerkraft bei verminderter Schlüsselzuweisung "A" 2022: mehr durch verminderte Steuerkraft und einem erhöhten "Schwellenwert" des Landes 2023: Absenkung Umlagesatz auf 29,5 v. H. - dennoch deutlich mehr durch wesentlich erhöhte Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl + SZ "A")
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019: Ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % (Föderalismusreform)

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

61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage 2019 : 44,0 % - Vorl. RE 2019: 178.183,00 € durch Absenkung Umlagesatz auf 44,0 % - 2020 unverändert bei erhöhter Steuerrkraft und verminderter Schlüsselzuweisung "A"
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: bis 2016: 32,5 % Ab 2017: 31,0 % - Ab 2018: Absenkung Umlagesatz auf 30,0 % - 2020 mehr durch erhöhtge Steuerrkraft bei verminderter Schlüsselzuweisung "A"

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		750,00	550,00	500,00	500,00	500,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		750,00	550,00	500,00	500,00	500,00

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		750,00	550,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	1,00					
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	184,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36,00		50,00	50,00	50,00	50,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221,00	450,00	200,00	150,00	150,00	150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.004,85	1.691,00	29.023,00	28.930,00	29.350,00	29.720,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen Einheitskasse/ VG - Vorl., RE 2022: sehr niedriges Zinsniveau 2023: deutlich höhere Zinserträge - Ansatz geschätzt	120,37	100,00	28.013,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
473200 Ausschüttung AöR ** Verminderte Zinserträge AöR	628,50	591,00	560,00	530,00	500,00	470,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Ansatz geschätzt - Minderertrag nach Gerichtsurteil	255,98	800,00	250,00	200,00	150,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	247,39	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vorl. RE 2003: 0,00 € -Ansatz geschätzt	247,39	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	757,46	1.091,00	28.823,00	28.730,00	29.150,00	29.520,00
E20 Ordentliches Ergebnis	536,46	1.541,00	29.023,00	28.880,00	29.300,00	29.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>536,46</u>	<u>1.541,00</u>	<u>29.023,00</u>	<u>28.880,00</u>	<u>29.300,00</u>	<u>29.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	471,86	1.091,00	28.823,00	28.730,00	29.150,00	29.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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>	471,86	1.091,00	28.823,00	28.730,00	29.150,00	29.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		315.465,00	164.399,00	209.371,00	- 142.386,00	- 215.121,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		315.465,00	164.399,00	209.371,00	- 142.386,00	- 215.121,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		315.465,00	164.399,00	209.371,00	- 142.386,00	- 215.121,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 315.465,00	- 164.399,00	- 209.371,00	142.386,00	215.121,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	471,86	1.091,00	28.823,00	28.730,00	29.150,00	29.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen Einheitskasse/ VG - Vorl., RE 2022: sehr niedriges Zinsniveau 2023: deutlich höhere Zinserträge - Ansatz geschätzt
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Verrminderte Zinserträge AöR
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Ansatz geschätzt - Minderertrag nach Gerichtsurteil
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2003: 0,00 € - Ansatz geschätzt
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen Einheitskasse/ VG - Vorl., RE 19 für 3 Quartale: ca. 66,56 €
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Verrminderte Zinserträge AöR
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2019: ca. 46,00 € - Ansatz geschätzt

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

61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen Ende 2022: 1.343.774,48 € 2023 Geplante Reduzierung zum Ausgleich Finanzhaushalt: 315.465,00 € 2024: Geplante Reduzierung zum Ausgleich Finanzhaushalt: 164.399,00 €
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: 37,00 € -Ansatz geschätzt
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Überschuss Finanzhaushalt - ab 2026 u. a. durch den Verkauf von Baugrundstücken im geplanten Neubaugebiet

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

22 Cramberg

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,002	0,002	0,002	0,002	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,010	0,010	0,006	0,006	0,006	0,006	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,032	0,032	0,013	0,013	0,013	0,013	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,118	0,118	0,118	0,118	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,024	0,024	0,024	0,024	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,063	0,063	0,155	0,155	0,155	0,155	
54500 Straßenreinigung, Winterdienst Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,049	0,049	0,018	0,018	0,018	0,018	
Summe Leistung 54500 Straßenreinigung, Winterdienst Planleistung:								0,049	0,049	0,018	0,018	0,018	0,018	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,015	0,015	0,059	0,059	0,059	0,059	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,008	0,008	0,008	0,008	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,016	0,016	0,006	0,006	0,006	0,006	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,041	0,041	0,073	0,073	0,073	0,073	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,049	0,049	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

22 Cramberg

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,012	0,012	0,012	0,012	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,114	0,114	0,067	0,067	0,067	0,067	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,089	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,089	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,366	0,366	0,319	0,319	0,319	0,319	
Gesamt:								0,366	0,366	0,319	0,319	0,319	0,319	

Bilanz Cramberg 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.340.656,91	2.364.913,20	1.	Eigenkapital	3.282.121,95	3.424.851,57
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.325,31	103.581,60	1.1.	Kapitalrücklage	3.188.834,58	3.188.834,58
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.287,37	236.016,99
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	47.605,56	71.861,85	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	358.844,38	336.410,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.719,75	31.719,75	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26.491,00	
1.2.	Sachanlagen	2.216.576,57	2.216.576,57	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	286.385,27	289.801,89
1.2.1.	Wald, Forsten	871.373,21	871.373,21	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	73.225,33	76.641,95
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.968,15	74.968,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	213.159,94	213.159,94
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	441.704,07	441.704,07	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	788.280,22	788.280,22	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.694,28	13.334,28
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	451,00	451,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.739,09	20.739,09	2.7.	sonstige Sonderposten	33.273,83	33.273,83
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	55.438,65	57.228,04
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.060,83	19.060,83	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.613,29	38.402,68
1.3.	Finanzanlagen	44.755,03	44.755,03	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	18.825,36	18.825,36
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	22.913,50	72.278,39
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Cramberg 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	44.326,17	44.326,17	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	428,86	428,86	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.379.206,64	1.526.514,80	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	608,35	3.467,24
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42,47	
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	1.379.206,64	1.526.514,80	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.262,68	1.374,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.235,09	13.417,07	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		67.436,55
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337,45	21.386,57	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	545,07	660,00
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	1.346.634,10	1.491.711,16				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Cramberg 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	3.719.863,55	3.891.428,00		Summe Passiv	3.719.863,55	3.891.428,00

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

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

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

22 Cramberg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

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