

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE EPPENROD

2024



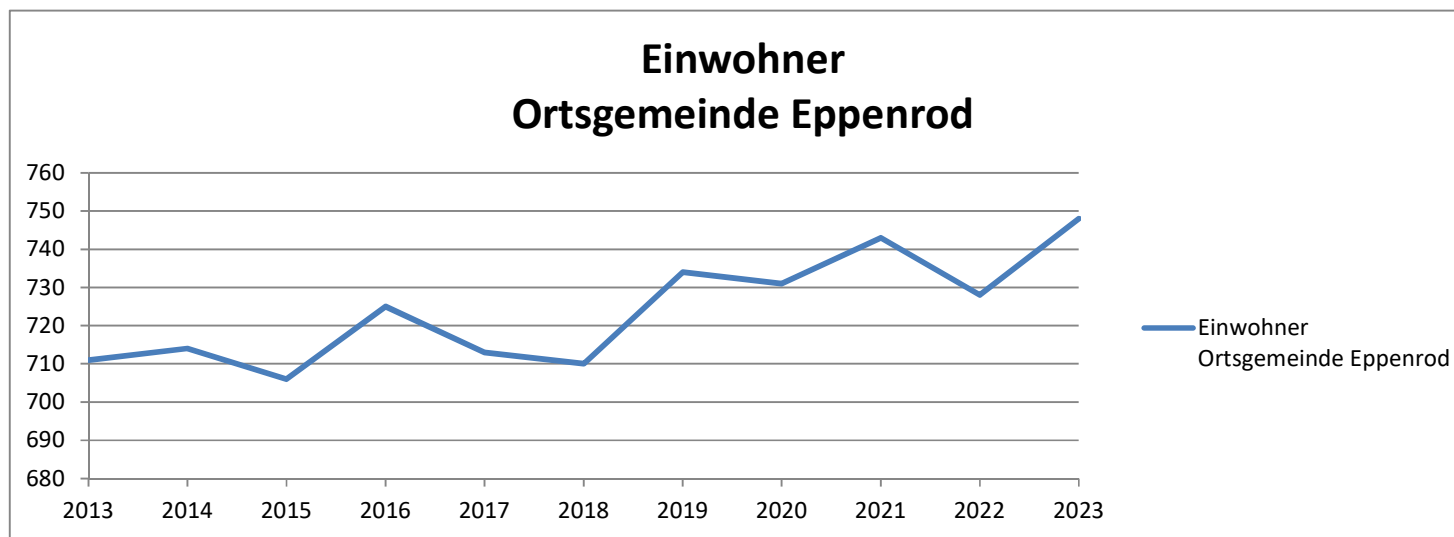
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

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

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Eppenrod

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Eppenrod	711	714	706	725	713	710	734	731	743	728	748



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

267 ha

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

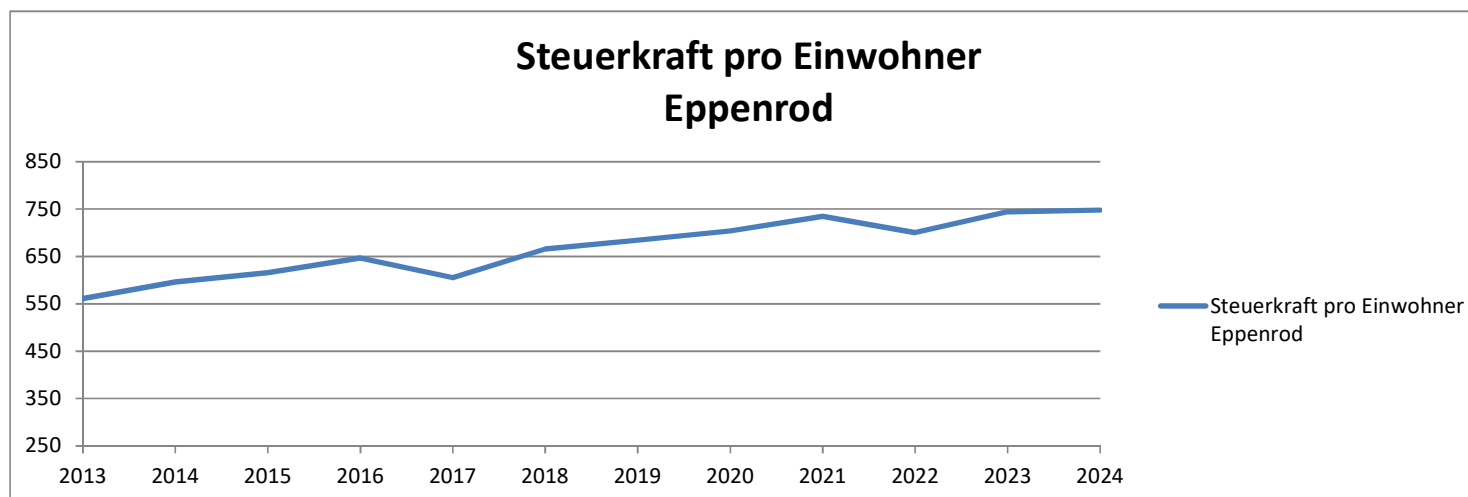
Art	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	3.735	3.989	3.921	3.486	3.806	3.861	4.400	4.400
Grundsteuer B	47.316	49.136	48.663	50.332	51.227	51.522	65.800	67.000
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	71.329	51.956	70.217	39.449	83.765	60.856	67.500	57.500
Einkommensteuer- anteil	330.190	359.278	380.511	355.124	354.207	367.717	378.500	420.000
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	39.403	32.773	37.396	36.981	35.897	37.559	42.200	44.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.818	8.836	10.142	10.853	10.920	10.000	9.500	9.400
Hundesteuer	4.816	4.867	4.659	4.314	5.312	5.427	5.300	5.000
Schlüsselzu- weisung A	84.419	88.297	91.050	129.947	131.726	173.371	231.246	252.315
Schlüsselzu- weisung B							34.712	33.594
Gewerbsteuer- umlage	13.540	8.078	10.289	3.959	7.470	4.669	6.250	5.296
Kreisumlage	229.443	249.653	260.846	283.621	287.625	305.112	347.960	381.505
VG-Umlage	159.836	168.305	177.850	193.378	200.669	208.031	228.110	256.506
Fonds "Dt. Einheit"	1.807	1.936	0	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 47,0 v. H., die VG-Umlage unverändert 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 Eppenrod	561	596	616	647	605	666	684	704	735	700	744	747,85



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Eppenrod für das Jahr 2024 vom 21.02.2024

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 30.01.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.258.054,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.198.916,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	59.138,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.161.645,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.060.671,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.974,00 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	606.405,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	885.800,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.395,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	186.533,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.112,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.421,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.954.583,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.954.583,00 Euro

§ 2

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

verzinsten Kredite auf **0,00 Euro**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.018.500,00 Euro.

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

§ 4

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

- | | | |
|--|--------|------|
| a) Grundsteuer | | |
| ↗ Grundsteuer A | 345 | v.H. |
| ↗ Grundsteuer B | 465 | v.H. |
| b) Gewerbesteuer | 380 | v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| ↗ für den ersten Hund | 60,00 | Euro |
| ↗ für den zweiten Hund | 80,00 | Euro |
| ↗ für den dritten und jeden weiteren Hund | 105,00 | Euro |
| ↗ für Kampfhunde | 700,00 | Euro |

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVbl. S. 175) i.V.m. den hierzu erlassenen Satzungen werden für das Haushaltsjahr für die Benutzung des Gemeinschaftsraumes wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| a) Für Hochzeiten, Konfirmationen, Kommunionen, Jubiläen, und sonstige Veranstaltungen | |
| 1. Tag | = 95,00 Euro |
| jeder weitere Tag | = 70,00 Euro |

b) Beerdigungskaffee	= 60,00 Euro
c) Für den Verleih der Kaffeemaschine an Ortsvereine	= 10,00 Euro
Die Benutzungsgebühr für den Mehrzweckraum wird auf	50,00 Euro
und die Benutzungsgebühr für die Grillhütte wird auf	30,00 Euro

festgesetzt.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres 3.817.960,00 Euro
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 3.877.098,00 Euro

§ 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu § 93 GemO beträgt 340.345,13 Euro (siehe Muster 31).

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

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

Eppenrod, den 21.02.2024

.....

(Oliver Lankes)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

.....

(Oliver Lankes)
Ortsbürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Haushaltsjahr 2022	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	956.920,00 Euro
Aufwendungen	979.176,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-22.256,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	867.232,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	854.896,00 Euro
Saldo	12.336,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	120.798,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	851.149,00 Euro
Saldo	-730.351,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	749.015,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	31.000,00 Euro
Saldo	718.015,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.737.045,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.737.045,00 Euro

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

Erträge	1.218.717,00 Euro
Aufwendungen	1.091.960,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	126.757,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.128.362,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	967.114,00 Euro

Saldo 161.248,00 Euro

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

Saldo 0,00 Euro

Einzahlungen aus Investition	788.733,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	930.000,00 Euro

Saldo -141.267,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	19.981,00 Euro

Saldo -19.981,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.917.095,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.917.095,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

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

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von plus 59.138,00 € (zum Vergleich: Ergebnis 2022: minus 33.718,83 € und Plan 2023: plus 126.757,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

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

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 1.225.318,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 38.195,00 € entspricht. Verbesserungen gegenüber der Planung 2023 ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Entgelten bei der Position E 1 "Steuern und ähnliche Abgaben" (plus 34.400,00 €).

Dabei ist die 2023 mit 67.500,00 € geplante und mit ca. 44.700,00 € veranschlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2024 mit 57.500,00 € angesetzt.

Bei dem 2023 mit 378.500,00 € veranschlagten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2023 (plus 3,9 %) und einer um 4,7 % verbesserten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem Mehrertrag von 41.500,00 € zu rechnen.

Eine weitere Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 34.666,00 €). Ursache hierfür ist u. a. ein um 21.069,00 € erhöhter Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) entwickelt sich von endgültig 520.066,00 € in 2022 über endgültig 541.984,00 € in 2023 auf vorläufig 559.394,00 € in 2024. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Eppenrod je Einwohner steigt bei einer um zwanzig erhöhten Einwohnerzahl von endgültig 744,28 € in 2023 auf vorläufig 747,85 € in 2024. Hierdurch erhöht sich der Abstand zum sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher von 1.099,34 € in 2023 auf vorläufig 1.122,65 € in 2024 ansteigt.

In 2023 waren bei der Position E 5 („privatrechtliche Leistungsentgelte“) Erträge von insgesamt 226.240,00 € veranschlagt. Hiervon entfielen 94.750,00 € auf Holzverkaufserlöse im Forst und 102.262,00 € auf den über dem Bilanzwert liegenden Anteil der Grundstücksverkaufserlöse für geschätzt acht Bauplätze im NBG „Im Bangert“. Tatsächlich wurden hier aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung im alten Jahr keine Bauplätze veräußert. In 2024 ist hier der Verkauf von sechs der insgesamt sieben Bauplätze eingeplant, was einem anteiligen Ansatz von 71.325,00 € entspricht (Rest: investiv).

Die Planungsansätze 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 90.998,00 € auf 1.180.598,00 €. Dabei ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) eine Zunahme um 34.290,00 €. Einerseits steigt der Aufwand beim Konto 522130 (Strom) um insgesamt 3.200,00 €, was neben dem Kindergarten mit 2.000,00 € auf die Straßenbeleuchtung (Produkt 54110) zurückzuführen ist. Hier ist lt. Versorger Süwag wegen sehr hoher Strombeschaffungskosten in 2022 trotz erfolgter Umstellung auf LED in 2024 mit einem Anstieg um 30,0 % gegenüber der Abrechnung 2022 zu rechnen. Weiterhin ergeben sich 2024 bei der baulichen Unterhaltung (Konto 523100) Mehraufwendungen von insgesamt ca. 24.000,00 €. Hiervon entfallen 22.000,00 € auf den Kindergarten (Produkt 36502). Hier sind dieses Jahr umfangreiche Renovierungsmaßnahmen mit insgesamt ca. 25.000,00 € (Anstreicherarbeiten, neuer Fußboden Foyer) vorgesehen. Für die Gewässerunterhaltung stehen bei Produkt 55210 geschätzt 11.000,00 € bereit. Hiervon entfallen 6.950,00 € auf die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Umsetzung des örtlichen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes. Bei Konto 523800 (Geräte, Ausstattung, etc.) steigt der Aufwand um ca. 8.000,00 €, was neben der Beschaffung einer neuen Möblierung für die Kita-Leitung auf die Anschaffung von zusätzlichen Schlafpodesten mit geschätzt 5.000,00 € zurückzuführen ist.

Bei der Position E 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg um 67.907,00 €. Dabei ist die Kreisumlage bei erhöhten Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“ 2023 endgültig: 774.488,00 € und 2024 vorläufig: 811.709,00) und einer Erhöhung des Umlagesatzes um 2,0 % auf 47,0 % geplant und 2024 mit 381.505,00 € veranschlagt, was einem Mehraufwand gegenüber 2023 von 33.545,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 256.506,00 € angesetzte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz um 2,1 % auf 31,6 % angehoben wurde. Im Vollzug 2023 ergab sich hier bei einer einmaligen Absenkung des Umlagesatzes auf 24,0 % ein tatsächlicher Aufwand von 185.877,00 €.

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 100.974,00 €. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich auch im Finanzhaushalt erreicht werden, zumal die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 8.112,00 € (Pos. F 36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Für 2024 sind folgende Investitionen nach Ifd. Nr. F 32 vorgesehen, wobei aufgrund der 2023 nicht verkauften Baugrundstücke im NBG „Im Bangert“ einzelne Investitionen 2024 neu veranschlagt sind:

Produkt 36502:	Waldkindergarten: Maßnahme ist abgeschlossen. Hier ist 2024 die bewilligte Landeszuwendung von 157.980,00 € sowie neben dem Anteil von Iselbach von 14.000,0 € die zu erwartende Kreiszuwendung von geschätzt 10.000,00 € veranschlagt.	
Produkt 52250:	Einmalbeitrag VGW für NBG „Im Bangert“ (MN 32):	216.300,00 €
Produkt 53100:	Photovoltaikanlage Dach FW-Gerätehaus VG Diez (MN 51): Gesamtbedarf geschätzt: 35.000,00 € (Übertrag: 5.000,00 €)	30.000,00 €
Produkt 54110:	Erschließung „Ober den Kuhlärten II“ (MN 43): Gesamtbedarf: 400.000,00 €; Neuveranschlagung wg. Verzögerungen beim Glasfaseranschluss (Honorar z. T. in 2023)	397.000,00 €
Produkt 54110:	Erschließung Gewerbegebiet (MN 53): Planungskosten und VE von insgesamt 786.000,00 € für mögliche Auftragsvergabe in 2024 bei Auszahlung in 2025	25.000,00 €
Produkt 54110:	Erschließung NBG „Im Bangert“ (MN 55, Neuveranschlagung): bei einem Gesamtbedarf von ca. 465.000,00 € (Honorar z. T. in Vorjahren) ist 2024 ein etwa hälftiger Ansatz von 210.000,00 € sowie eine VE inklusive Straßenbeleuchtung von 232.500,00 € für Aufträge 2024 bei Auszahlung in 2025 vorgesehen (mit VGW)	210.000,00 €
Produkt 55300:	Urnengrabfeld Friedhof (MN 57): Kosten lt. Ortsgemeinde	7.500,00 €

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Eppenrod gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez belaufen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 226.322,97 €, wobei die Ortsgemeinde Eppenrod 2022 umfangreiche Investitionsauszahlungen u. a. für den Waldkindergarten sowie i. V. m. dem Grunderwerb für das NBG „Im Bangert“ geleistet hat. Nach Realisierung des entsprechenden Zwischenfinanzierungskredites für das NBG „Im Bangert“ in Höhe von 457.681,38 € im Dezember 2023 belaufen sich diese Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 tatsächlich auf 0,00 €.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Eppenrod gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 0,00 €. Der Finanzhaushalt 2023 schließt in der Planung mit einer Zunahme dieser Forderungen lt. lfd. Nr. F 38 um 11.869,00 €. Die vorläufige Finanzrechnung 2023 schließt hingegen mit einer tatsächlichen Zunahme dieser Forderungen um 190.431,31 €.

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ist eine Verminderung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez lt. lfd. Nr. F 38 um 186.533,00 € notwendig. Neue Investitionskredite sind damit 2024 für Eppenrod entbehrlich. Dabei ist zu beachten, dass in der Finanzplanung 2026 die Sondertilgung des im Dezember 2023 für den Grunderwerb NBG „Im Bangert“ aufgenommenen Zwischenfinanzierungsdarlehens in Höhe von 457.681,38 € vorgesehen ist.

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	99.576,24
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-7.442,12
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.742,71
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-33.718,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	126.757,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	59.138,00
7	Zwischensumme		443.053,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	114.515,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	99.038,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.911,00
11	Summe		719.517,00

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	106.434,88	17.658,50	0,00	88.776,38
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	79.706,36	14.886,79	0,00	64.819,57
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	191.415,63	115.736,00	0,00	75.679,63
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	6.613,58	8.112,00	0,00	-1.498,42
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	161.248,00	8.112,00	0,00	153.136,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	100.974,00	8.112,00	0,00	92.862,00
8	vorzutragender Betrag					473.775,16
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	155.413,00	8.781,00	0,00	146.632,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	139.086,00	465.794,00	0,00	-326.708,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	102.898,00	0,00	0,00	102.898,00
12	Summe					396.597,16

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	167.145,49	120.924,66	17.658,50
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	274.129,25	117.095,71	14.886,79
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	474.294,06	114.394,00	115.736,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	580.131,35	127.238,02	8.112,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	930.000,00	113.044,00	8.112,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	885.800,00	125.869,00	8.112,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.018.500,00	124.732,00	8.781,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	122.016,00	465.794,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	121.924,00	0,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2024
1	Deutsche Kreditbank AG	3,690	15.12.2026	448.400,29 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,870	15.08.2025	54.803,56 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,660	15.08.2028	8.297,00 €
derzeitige Summe der Investitionskredite				<u>511.500,85 €</u>

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 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				233.955,13	553.043,96
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				25.227,42	578.271,38
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			268.112,21		310.159,17
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	226.322,97		310.104,72		-226.268,52
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschl. Nachträge)	2023				11.869,00	-214.399,52
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024				186.533,00	-214.399,52
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			7.357,00	196.568,00	-25.188,52
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			248.367,00		-273.555,52
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			183.948,00		-457.503,52

Ifd. Nr.5 Tatsächlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023: 0,00 Euro

Ifd. Nr.6 Tatsächlicher Stand der Forderungen zum 31.12.2023: 190.491,31 Euro

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		3.724.921,83
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	-33.718,83	3.691.203,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	126.757,00	3.817.960,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	59.138,00	3.877.098,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	114.515,00	3.991.613,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	99.038,00	4.090.651,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	62.911,00	4.153.562,00

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	1.823,00	1.823,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	16.500,00	0,00	18.323,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	16.500,00	16.500,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	6.613,58	161.248,00	100.974,00	155.413,00	139.086,00	102.898,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.781,00	465.794,00	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"	-1.498,42	153.136,00	92.862,00	146.632,00	-326.708,00	102.898,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	-1.498,42	153.136,00	92.862,00	146.632,00	-326.708,00	102.898,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 - 2026: siehe S. 16		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: 0,00 31.12.2023: 0,00					

lfd. Nr.2 2026: Sondertilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen für 2022 in 2023

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Eppenrod 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	541900	Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	250,00 €	250,00 €	Zuschuss FV Freiwillige Feuerwehr Eppenrod u. DRK Nentershausen
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	925,71 €	Präsente; Jubiläum; Trauerkränze usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/ Beiträge zu Vereinen	460,00 €	240,25 €	Förderverein Lebenshilfe, Westerwaldverein Heimatmuseum Esterau
11130	569200	Verfügunsmittel	400,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	200,00 €	0,00 €	
26201	541900	Zuschüsse an sonst. privaten Bereich	400,00 €	250,00 €	Zuschuss MGV Eintracht, Frauen- und Kinderchor
28102	529000	Gemeinschaftsveranstaltungen/ Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	Erstellung Chronik mit Verkaufserlösen
28102	563600	Gemeinschaftsveranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	0,00 €	Kirmes
36200	529000	Jugendarbeit / Sonstige Aufwendungen	400,00 €	0,00 €	Jugendarbeit i. R.d. Dorferneuerung
55400	563600	Naturschutz/ Öffentlichkeitsarbeit	400,00 €	1.379,45 €	Verpflegung "Tag der sauberen Natur"
Summe:			6.110,00 €	3.045,41 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die OG Eppenrod

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 Gesamtbetrag 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
					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	59.138,00	92.862,00	0,00	0,00	3.691.203,00	0,00	67.000,00	465	14.408,60	57.500,00	380	15.131,58	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, den 20.12.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	340.345,13
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.060.671,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	53.033,55
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)	393.378,68
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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	536.941,53	573.200,00	607.600,00	637.210,00	662.950,00	683.300,00
	401100 Grundsteuer A	3.860,58	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	401200 Grundsteuer B	51.521,82	65.800,00	67.000,00	68.500,00	70.250,00	73.000,00
	401300 Gewerbesteuer	60.856,04	67.500,00	57.500,00	57.500,00	58.000,00	58.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.717,13	378.500,00	420.000,00	445.000,00	466.000,00	482.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.999,92	9.500,00	9.400,00	9.710,00	9.900,00	10.100,00
	403300 Hundesteuer	5.426,67	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.559,37	42.200,00	44.300,00	47.100,00	49.400,00	50.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	212.551,74	311.348,00	346.014,00	342.348,00	342.286,00	345.785,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		231.246,00	252.315,00	250.000,00	250.000,00	253.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		34.712,00	33.594,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	173.371,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.963,00	14.228,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.866,18	1,00				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	520,00	730,00	980,00	730,00	730,00	730,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	83,40					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31.748,16	30.231,00	31.425,00	31.418,00	31.356,00	31.355,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.247,44	51.740,00	56.201,00	56.010,00	54.434,00	54.404,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.533,23	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	6.028,17	600,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.263,96	46.873,00	51.735,00	51.565,00	50.008,00	50.008,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	852,08	867,00	866,00	845,00	826,00	796,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.387,11	226.240,00	187.800,00	187.850,00	177.450,00	116.875,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	59.100,14	197.612,00	151.075,00	151.125,00	140.675,00	79.800,00
	441200 Mieten und Pachten	21.726,98	27.128,00	35.025,00	35.025,00	35.025,00	35.325,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.559,99	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,14	26.111,00	29.320,00	32.520,00	25.520,00	25.710,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.029,42	1,00	200,00	300,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295,00	23.500,00	26.400,00	31.500,00	24.500,00	25.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	56,72	2.260,00	2.270,00	270,00	270,00	260,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.943,03	28.484,00	28.383,00	28.432,00	28.204,00	28.254,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Konzessionsabgaben	15.777,60	15.800,00	15.700,00	15.750,00	15.750,00	15.800,00
	462700 Versicherungserstattungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	13.165,43	12.384,00	12.383,00	12.382,00	12.154,00	12.154,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925.651,99	1.217.123,00	1.255.318,00	1.284.370,00	1.290.844,00	1.254.328,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.225,68	33.612,00	40.499,00	40.299,00	40.293,00	39.999,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00
	501200 Beigeordnete	149,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	874,50	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	295,00		500,00	300,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	11.885,49	14.641,00	17.816,00	17.816,00	17.816,00	17.816,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	208,13	273,00	328,00	328,00	322,00	328,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	633,97	1.007,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.641,03	4.234,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.371,98	2.372,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250,58	299,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.164,50	143.650,00	176.940,00	133.310,00	136.505,00	132.105,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.524,67	4.850,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	8.307,88	10.100,00	9.750,00	10.100,00	10.300,00	10.550,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	13.969,45	18.600,00	21.800,00	21.120,00	21.550,00	21.750,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.031,85	7.270,00	7.705,00	6.155,00	5.970,00	5.970,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.726,80	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.980,00	1.980,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.932,57	34.050,00	58.100,00	25.100,00	25.150,00	22.650,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	233,11	2.300,00	1.850,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.443,55	12.900,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	920,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.349,47	1.400,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.341,19	8.150,00	16.050,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.076,08	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00					
	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	19.720,48	34.150,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.233,23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00	400,00	400,00	2.900,00	400,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	3.303,34	2.300,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
E11	Abschreibungen	127.238,02	113.044,00	125.869,00	124.732,00	122.016,00	121.924,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.698,07	6.375,00	8.300,00	8.042,00	7.758,00	7.667,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	9.785,40	9.786,00	9.786,00	9.785,00	9.700,00	9.700,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.544,84	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.156,53	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	86.529,56	73.961,00	86.007,00	85.829,00	85.602,00	85.602,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.258,00
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	741,04	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.369,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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
	538300 Betriebsvorrichtungen	234,00	234,00	96,00			
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.920,58	7.659,00	6.651,00	6.047,00	3.927,00	3.927,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	617.360,52	682.550,00	750.457,00	777.446,00	800.750,00	821.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	547,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.100,60	19.680,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	80.900,00	74.550,00	81.050,00	87.050,00	88.550,00	89.550,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.669,38	6.250,00	5.296,00	5.296,00	5.350,00	5.350,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	305.112,00	347.960,00	381.505,00	394.000,00	406.000,00	417.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	208.031,00	228.110,00	256.506,00	265.000,00	274.500,00	283.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.731,09	116.744,00	85.833,00	79.230,00	80.830,00	81.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			350,00	750,00		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	664,49	880,00	830,00	830,00	830,00	880,00
	562400 Datenverarbeitung	96,00	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,59	15.714,00	2.700,00	50,00		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.772,10	59.700,00	31.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	563100 Büromaterial	167,01	425,00	750,00	450,00	450,00	450,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten	15,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.159,97	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.305,16	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563900 Sonstiges	34,50	200,00	220,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.677,01	1.850,00	2.210,00	2.230,00	2.285,00	2.300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	295,13	320,00	323,00	330,00	350,00	360,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	505,90	550,00	7.995,00	7.960,00	7.985,00	8.010,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	117,69	130,00	150,00	130,00	130,00	130,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	801,95	1.030,00	1.060,00	1.080,00	1.080,00	1.100,00
	564300 Sonstige Beiträge	17.161,83	17.200,00	18.025,00	19.100,00	21.300,00	21.300,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	5.083,30	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen	592,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.095,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	219,00	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	63,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	3.307,96	2.680,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	744,00	870,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	568100 Grundsteuer	1.717,14	2.195,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	957.719,81	1.089.600,00	1.179.598,00	1.155.017,00	1.180.394,00	1.196.528,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.067,82	127.523,00	75.720,00	129.353,00	110.450,00	57.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 229,74	1.594,00	2.736,00	2.465,00	5.380,00	5.810,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10,42	100,00	1.583,00	1.500,00	4.500,00	5.100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	737,59	694,00	653,00	615,00	580,00	550,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 977,75	750,00	450,00	300,00	250,00	110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.421,27	2.360,00	19.318,00	17.303,00	16.792,00	699,00
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,75	200,00	2.250,00	50,00	50,00	50,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.290,73	1.140,00	16.648,00	16.983,00	16.522,00	429,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	121,79	1.000,00	400,00	250,00	200,00	200,00
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.651,01	- 766,00	- 16.582,00	- 14.838,00	- 11.412,00	5.111,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.718,83	126.757,00	59.138,00	114.515,00	99.038,00	62.911,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.718,83	126.757,00	59.138,00	114.515,00	99.038,00	62.911,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.613,58	161.248,00	100.974,00	155.413,00	139.086,00	102.898,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.152,08	185.745,00	181.980,00	474.000,00	237.000,00	80.000,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	35.264,00	170.000,00	157.980,00	274.000,00	137.000,00	
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.963,36	15.745,00	24.000,00			
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.311,14					
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				200.000,00	100.000,00	80.000,00
	681900 - von Sonstigen	1.613,58					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	308.088,00	215.025,00	215.025,00	179.475,00	1.050,00
	682202 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		306.788,00	213.975,00	213.975,00	178.425,00	
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.050,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		294.900,00	209.400,00	190.200,00	158.600,00	
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		272.700,00	190.200,00	190.200,00	158.600,00	
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.200,00	19.200,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.202,08	788.733,00	606.405,00	879.225,00	575.075,00	81.050,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	418.691,38	39.000,00	30.000,00	47.500,00		
	781510 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an private Unternehmen			30.000,00			
	781590 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	418.691,38					
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		39.000,00		47.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	161.439,97	891.000,00	639.500,00	971.000,00		

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.613,58	5.000,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.810,77	5.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.015,62	881.000,00	639.500,00	971.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			216.300,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren			216.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.131,35	930.000,00	885.800,00	1.018.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 534.929,27	- 141.267,00	- 279.395,00	- 139.275,00	575.075,00	81.050,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 528.315,69</u>	<u>19.981,00</u>	<u>- 178.421,00</u>	<u>16.138,00</u>	<u>714.161,00</u>	<u>183.948,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.781,00	465.794,00	
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.781,00	465.794,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.112,00	- 8.112,00	- 8.112,00	- 8.781,00	- 465.794,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	310.104,72	- 11.869,00	186.533,00	- 7.357,00	- 248.367,00	- 183.948,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	226.322,97					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>528.315,69</u>	<u>- 19.981,00</u>	<u>178.421,00</u>	<u>- 16.138,00</u>	<u>- 714.161,00</u>	<u>- 183.948,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 54,45					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>528.261,24</u>	<u>- 19.981,00</u>	<u>178.421,00</u>	<u>- 16.138,00</u>	<u>- 714.161,00</u>	<u>- 183.948,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 310.159,17	11.869,00	- 186.533,00	7.357,00	248.367,00	183.948,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.498,42	153.136,00	92.862,00	146.632,00	- 326.708,00	102.898,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

38 Eppenrod

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung								
16 Sanierung Mehrzweckraum								
(1) 039100.685200		22.200,00	19.200,00					
	Summe Einzahlungen:	22.200,00	19.200,00					
	Saldo:	22.200,00	19.200,00					

(1) Bemerkung: Nach Ratsbeschluss vom 20.09.2022 wird der Mehrzweckraum für den Umbau des Feuerwehrhauses zum ermittelten Restwert von ca. 19.200,00 € an die Verbandsgemeinde Diez veräußert - Einzahlung wird 2024 zahlungswirksam

36502 Kindergärten								
38 Umbau / Erweiterung Kindergarten								
(1) 231430.681430		1.720,00						
	Summe Einzahlungen:	1.720,00						
(2) 096000.785900		5.000,00						
	Summe Auszahlungen:	5.000,00						
	Saldo:	- 3.280,00						

(1) Bemerkung: Anteil OG Isselbach am Ideenwettbewerb Erweiterung Kita Eppenrod lt. Einwohnerzahl zum 30.06.2022 (Umsetzung noch offen!)

(2) Bemerkung: Ideenwettbewerb für Planung Erweiterung Kita - evtl. Übertrag

36502 Kindergärten								
56 Waldkindergarten								
(1) 232430.681430		14.025,00	24.000,00					
(2) 233100.681420		170.000,00	157.980,00					
	Summe Einzahlungen:	184.025,00	181.980,00					
(3) 082100.785710		5.000,00						
(4) 096000.785930	123.015,62	5.000,00						
	Summe Auszahlungen:	123.015,62	10.000,00					
	Saldo:	- 123.015,62	174.025,00					

(1) Bemerkung: Anteil OG Isselbach an den ungedeckten Kosten von 40.830,00 € (GK: ca. 215.464,33 € - Zuwendung Land von 157.979,49 € minus Zuwendung Kreis (ca. 10.000,00 €-Aufteilung nach Einwohnerzahl mit HAW zum 30.06.2022 (Eppenrod: 728 und Isselbach: 381 = 1.109) ca. 14.000,00 € Und: Zuwendung Kreis (noch offen) geschätzt mit 10.000,00 €

(2) Bemerkung: Landeszuwendung ist bewilligt in Höhe von 157.979,49 € bei voraussichtlicher Auszahlung in 2024 (Problem: Förderzusage Kreiszuwendung verzögert sich noch wg. der neuen Förderrichtlinie)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

38 Eppenrod

Betragsangaben in EUR

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

(3) Bemerkung: Ausstattung Waldkindergarten erfolgt über die Baumaßnahme!

(4) Bemerkung: Bau Waldkindergarten: Auszahlungen 2022: 123.015,62 € und 2023: 92.448,71 € = insgesamt 215.464,33 €
Maßnahme ist abgeschlossen, jedoch noch nicht abgerechnet!

52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung 32 Erwerb und Verkauf von Grundstücken

(1) 143110.685100		272.700,00	190.200,00		190.200,00	158.600,00			
	Summe Einzahlungen:	272.700,00	190.200,00		190.200,00	158.600,00			
(2) 143110.788300			216.300,00						
	Summe Auszahlungen:		216.300,00						
	Saldo:	272.700,00	- 26.100,00		190.200,00	158.600,00			

(1) Bemerkung: NBG "Im Bangert" Geschätzte Verkaufserlöse inklusive Bauleitplanung (ca. 25.000,00 € + Einmalbeiträge VGW bei insgesamt 17 Bauplätzen
RE 2023: 0,00 €
2024 und 2025: je sechs Bauplätze und 2026 fünf Bauplätze

(2) Bemerkung: Für die Baugrundstücke "Im Bangert" fallen bei einer Erschließung im 2. Hj 2024 Einmalbeiträge an die VGW an (Ansatz lt. Mitteilung VGW nach der neuen Kalkulation ab 2024)

53100 Elektrizitätsversorgung 51 Photovoltaikanlage Dach Feuerwehrgerätehaus VG Diez

(1) 073000.781510			30.000,00						
	Summe Auszahlungen:		30.000,00						
	Saldo:		- 30.000,00						

(1) Bemerkung: PV-Anlage auf dem Dach des FW-Gerätehauses der VG Diez Ansatz lt. Angebot Süwag
Die Mittel aus 2021 von 28.500,00 € sind Ende 2023 verfallen, der Übertrag aus 2022 von 5.000,00 € wird letztmalig nach 2024 vorgetragen. Rest = Neuveranschlagung!

54110 Gemeindestraßen Planleistung 43 Erschließung Neubaugebiet "Ober den Kuhlgärten II"

(1) 096000.785930		400.000,00	397.000,00						
	Summe Auszahlungen:	400.000,00	397.000,00						
	Saldo:	- 400.000,00	- 397.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

38 Eppenrod

Betragsangaben in EUR

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

(1) Bemerkung: Die Baustraße im Neubaugebiet wurde bei Gesamtkosten von 224.810,19 € in Vorjahren abgeschlossen und abgerechnet.

Der 2023 geplante Endausbau (Verzögerungen durch Glasfaser) erfolgt nunmehr 2024

RE 2023: ca. 3.172,00 € (Honorar)

Neuveranschlagung, da die 2023 eingeplanten Verkaufserlöse aus Bauplätzen im NBG "Im Bangert" nicht erzielt werden konnten

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
47	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
(1) 013000.784000			39.000,00						
	Summe Auszahlungen:		39.000,00						
	Saldo:		- 39.000,00						

(1) Bemerkung: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

RE 2023: 30.064,47 € - Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet!

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
53	Erschließung Gewerbegebiet Eppenrod								
(1) 231420.681420					274.000,00	137.000,00			
	Summe Einzahlungen:				274.000,00	137.000,00			
(2) 013000.784000				25.000,00	25.000,00				
(3) 096000.785930		36.000,00	25.000,00	761.000,00	761.000,00			523.600,00	
	Summe Auszahlungen:	36.000,00	25.000,00	786.000,00	786.000,00			523.600,00	
	Saldo:	- 36.000,00	- 25.000,00	- 786.000,00	- 512.000,00	137.000,00		- 523.600,00	

(1) Bemerkung: Förderung noch offen. Diese ist in 2025 mit 50 v. H. der Erschließungskosten veranschlagt.

(2) Bemerkung: Straßenbeleuchtung lt. Schätzung - separate Buchungsstelle

2024: VE für Auftragsvergabe, da 2025 zahlungswirksam

(3) Bemerkung: Erschließungsaufwand Baustraße (ohne Straßenbeleuchtung) lt. Kostenschätzung: 527.000,00 €

Plus Linksabbieger L 325: 220.000,00 €

Plus Ing.-Honorar: ca. 75.000,00 €

Gesamtkosten geschätzt: 822.000,00 €

Vorl. RE 2023: ca. 26.847,00 € (Honorar) Rest: Übertrag

2024: Honorar und VE für mögliche Auftragsvergabe bei Ausführung bzw. Auszahlung in 2025

Endausbau: Spätere Jahre

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
55	Erschließung Neubaugebiet "Im Bangert"								
(1) 233200.682590		306.788,00	213.975,00		213.975,00	178.425,00			
	Summe Einzahlungen:	306.788,00	213.975,00		213.975,00	178.425,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

38 Eppenrod

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) 013000.784000				22.500,00	22.500,00				
(3) 096000.785930		440.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00			255.300,00	
Summe Auszahlungen:		440.000,00	210.000,00	232.500,00	232.500,00			255.300,00	
Saldo:		- 133.212,00	3.975,00	- 232.500,00	- 18.525,00	178.425,00		- 255.300,00	

(1) *Bemerkung:* Ansatz bei Verkauf der insgesamt 17 Bauplätze
RE 2023: 0,00 € (Verzögerungen bei der Bauleitplanung)
2024 und 2025 ist nunmehr der Verkauf von jeweils sechs Bauplätzen und 2026 der restlichen fünf Bauplätze geplant

(2) *Bemerkung:* Ansatz lt. Kostenschätzung für Straßenleuchten bei Auftragsvergabe in 2024 + Abrechnung in 2025

(3) *Bemerkung:* Geschätzte Baukosten für das NBG "Im Bangert" lt. Kostenschätzung Büro GBI: ca. ca. 412.000,00 € plus Straßenbeleuchtung mit 22.500,00 € (separate Buchungsstelle !) Hinzu kommt das Ing.-Honorar von brutto ca. 53.000,00 € = Gesamtbaukosten von ca. 465.000,00 € - Ansatz 2023 bei einem Übertrag aus 2022 von 19.500,00 € und Auszahlungen Honorar 2023 von ca. 29.000,00 € Neuveranschlagung 2024. Da es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW handelt und zunächst nach Ausschreibung und Auftragsvergabe die Gewerke Wasser + Kanal zur Ausführung gelangen, wurde der Ansatz hälftig auf die Jahre 2024 + 2025 aufgeteilt.
Gleichzeitig wurde eine Verpflichtungsermächtigung für in 2024 zu vergebenden Aufträge, welche 2025 zahlungswirksam werden, ausgewiesen.

Die Kosten für den Endausbau belaufen sich lt. Kostenschätzung auf 255.300,00 €.

55300 2	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung Verleihung von Grabrechten								
(1) 236001.682701	1.050,00	1.000,00	750,00		750,00	750,00	750,00		
(2) 236002.682202		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
Summe Einzahlungen:	1.050,00	1.300,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00
Saldo:	1.050,00	1.300,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00

(1) *Bemerkung:* Vorl. RE 2023: 125,00 €

55300 57	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung Urnengrabfeld Friedhof								
(1) 096000.785930			7.500,00						
Summe Auszahlungen:			7.500,00						
Saldo:			- 7.500,00						

(1) *Bemerkung:* Ansatz geschätzt lt. Ortsgemeinde

57100 32	Wirtschaftsförderung Planleistung Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
(1) 143110.681590					200.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	
Summe Einzahlungen:					200.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	
Saldo:					200.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	

(1) *Bemerkung:* Verkaufserlös Gewerbeflächen ab 2025 geschätzt

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

38 Eppenrod

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	1.050,00	788.733,00	606.405,00		879.225,00	575.075,00	81.050,00	80.000,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	123.015,62	930.000,00	885.800,00	1.018.500,00	1.018.500,00			778.900,00	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 121.965,62	- 141.267,00	- 279.395,00	- 1.018.500,00	- 139.275,00	575.075,00	81.050,00	- 698.900,00	

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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	39.180,74	45.390,00	60.105,00	59.848,00	59.786,00	59.785,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.963,00	14.228,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.866,18	1,00				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	520,00	730,00	980,00	730,00	730,00	730,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	83,40					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31.748,16	30.231,00	31.425,00	31.418,00	31.356,00	31.355,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.247,44	51.740,00	56.201,00	56.010,00	54.434,00	54.404,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.533,23	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	6.028,17	600,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.263,96	46.873,00	51.735,00	51.565,00	50.008,00	50.008,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	852,08	867,00	866,00	845,00	826,00	796,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.387,11	226.240,00	187.800,00	187.850,00	177.450,00	116.875,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	59.100,14	197.612,00	151.075,00	151.125,00	140.675,00	79.800,00
	441200 Mieten und Pachten	21.726,98	27.128,00	35.025,00	35.025,00	35.025,00	35.325,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.559,99	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,14	26.111,00	29.320,00	32.520,00	25.520,00	25.710,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.029,42	1,00	200,00	300,00	300,00	

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295,00	23.500,00	26.400,00	31.500,00	24.500,00	25.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	56,72	2.260,00	2.270,00	270,00	270,00	260,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.959,03	27.834,00	27.733,00	27.782,00	27.554,00	27.604,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	15.777,60	15.800,00	15.700,00	15.750,00	15.750,00	15.800,00
	462700 Versicherungserstattungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.181,43	11.784,00	11.783,00	11.782,00	11.554,00	11.554,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.355,46	377.315,00	361.159,00	364.010,00	344.744,00	284.378,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.225,68	33.612,00	40.499,00	40.299,00	40.293,00	39.999,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00
	501200 Beigeordnete	149,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	874,50	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	295,00		500,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	11.885,49	14.641,00	17.816,00	17.816,00	17.816,00	17.816,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	208,13	273,00	328,00	328,00	322,00	328,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	633,97	1.007,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.641,03	4.234,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.371,98	2.372,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250,58	299,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.164,50	143.650,00	176.940,00	133.310,00	136.505,00	132.105,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.524,67	4.850,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	8.307,88	10.100,00	9.750,00	10.100,00	10.300,00	10.550,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	13.969,45	18.600,00	21.800,00	21.120,00	21.550,00	21.750,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.031,85	7.270,00	7.705,00	6.155,00	5.970,00	5.970,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.726,80	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.980,00	1.980,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.932,57	34.050,00	58.100,00	25.100,00	25.150,00	22.650,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	233,11	2.300,00	1.850,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.443,55	12.900,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	920,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.349,47	1.400,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.341,19	8.150,00	16.050,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.076,08	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00					
	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	19.720,48	34.150,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.233,23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00	400,00	400,00	2.900,00	400,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	3.303,34	2.300,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
E11	Abschreibungen	127.238,02	113.044,00	125.869,00	124.732,00	122.016,00	121.924,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.698,07	6.375,00	8.300,00	8.042,00	7.758,00	7.667,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	9.785,40	9.786,00	9.786,00	9.785,00	9.700,00	9.700,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.544,84	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.156,53	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	86.529,56	73.961,00	86.007,00	85.829,00	85.602,00	85.602,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.258,00
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	741,04	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.369,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	234,00	234,00	96,00			
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.920,58	7.659,00	6.651,00	6.047,00	3.927,00	3.927,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.548,14	100.230,00	107.150,00	113.150,00	114.900,00	116.150,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	547,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.100,60	19.680,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	80.900,00	74.550,00	81.050,00	87.050,00	88.550,00	89.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.678,79	110.774,00	79.583,00	72.980,00	74.580,00	74.750,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			350,00	750,00		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	664,49	880,00	830,00	830,00	830,00	880,00
	562400 Datenverarbeitung	96,00	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,59	15.714,00	2.700,00	50,00		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.772,10	59.700,00	31.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	563100 Büromaterial	167,01	425,00	750,00	450,00	450,00	450,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten	15,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.159,97	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.305,16	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563900 Sonstiges	34,50	200,00	220,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.677,01	1.850,00	2.210,00	2.230,00	2.285,00	2.300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	295,13	320,00	323,00	330,00	350,00	360,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	505,90	550,00	7.995,00	7.960,00	7.985,00	8.010,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	117,69	130,00	150,00	130,00	130,00	130,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	801,95	1.030,00	1.060,00	1.080,00	1.080,00	1.100,00
	564300 Sonstige Beiträge	17.161,83	17.200,00	18.025,00	19.100,00	21.300,00	21.300,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	3.307,96	2.680,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	744,00	870,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	568100 Grundsteuer	1.717,14	2.195,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.855,13	501.310,00	530.041,00	484.471,00	488.294,00	484.928,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.499,67	- 123.995,00	- 168.882,00	- 120.461,00	- 143.550,00	- 200.550,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 218.499,67	- 123.995,00	- 168.882,00	- 120.461,00	- 143.550,00	- 200.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 218.499,67</u>	<u>- 123.995,00</u>	<u>- 168.882,00</u>	<u>- 120.461,00</u>	<u>- 143.550,00</u>	<u>- 200.550,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.823,98	- 94.874,00	- 132.696,00	- 85.213,00	- 109.152,00	- 166.213,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.152,08	185.745,00	181.980,00	474.000,00	237.000,00	80.000,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	35.264,00	170.000,00	157.980,00	274.000,00	137.000,00	
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.963,36	15.745,00	24.000,00			
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.311,14					
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				200.000,00	100.000,00	80.000,00
	681900 - von Sonstigen	1.613,58					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	308.088,00	215.025,00	215.025,00	179.475,00	1.050,00
	682202 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		306.788,00	213.975,00	213.975,00	178.425,00	
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.050,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		294.900,00	209.400,00	190.200,00	158.600,00	
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		272.700,00	190.200,00	190.200,00	158.600,00	

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.200,00	19.200,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.202,08	788.733,00	606.405,00	879.225,00	575.075,00	81.050,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	418.691,38	39.000,00	30.000,00	47.500,00		
	781510 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an private Unternehmen			30.000,00			
	781590 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	418.691,38					
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		39.000,00		47.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	161.439,97	891.000,00	639.500,00	971.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.613,58	5.000,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.810,77	5.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.015,62	881.000,00	639.500,00	971.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			216.300,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren			216.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.131,35	930.000,00	885.800,00	1.018.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 534.929,27	- 141.267,00	- 279.395,00	- 139.275,00	575.075,00	81.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 711.753,25	- 236.141,00	- 412.091,00	- 224.488,00	465.923,00	- 85.163,00

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	536.941,53	573.200,00	607.600,00	637.210,00	662.950,00	683.300,00
	401100 Grundsteuer A	3.860,58	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	401200 Grundsteuer B	51.521,82	65.800,00	67.000,00	68.500,00	70.250,00	73.000,00
	401300 Gewerbesteuer	60.856,04	67.500,00	57.500,00	57.500,00	58.000,00	58.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.717,13	378.500,00	420.000,00	445.000,00	466.000,00	482.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.999,92	9.500,00	9.400,00	9.710,00	9.900,00	10.100,00
	403300 Hundesteuer	5.426,67	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.559,37	42.200,00	44.300,00	47.100,00	49.400,00	50.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173.371,00	265.958,00	285.909,00	282.500,00	282.500,00	286.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		231.246,00	252.315,00	250.000,00	250.000,00	253.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		34.712,00	33.594,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	173.371,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	984,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	984,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711.296,53	839.808,00	894.159,00	920.360,00	946.100,00	969.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517.812,38	582.320,00	643.307,00	664.296,00	685.850,00	705.350,00

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.669,38	6.250,00	5.296,00	5.296,00	5.350,00	5.350,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	305.112,00	347.960,00	381.505,00	394.000,00	406.000,00	417.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	208.031,00	228.110,00	256.506,00	265.000,00	274.500,00	283.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.052,30	5.970,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	5.083,30	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen	592,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.095,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	219,00	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	63,00					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.864,68	588.290,00	649.557,00	670.546,00	692.100,00	711.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.431,85	251.518,00	244.602,00	249.814,00	254.000,00	258.350,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 229,74	1.594,00	2.736,00	2.465,00	5.380,00	5.810,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10,42	100,00	1.583,00	1.500,00	4.500,00	5.100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	737,59	694,00	653,00	615,00	580,00	550,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 977,75	750,00	450,00	300,00	250,00	110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.421,27	2.360,00	19.318,00	17.303,00	16.792,00	699,00
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,75	200,00	2.250,00	50,00	50,00	50,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.290,73	1.140,00	16.648,00	16.983,00	16.522,00	429,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	121,79	1.000,00	400,00	250,00	200,00	200,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

38 Eppenrod

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
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.651,01	- 766,00	- 16.582,00	- 14.838,00	- 11.412,00	5.111,00
E20	Ordentliches Ergebnis	184.780,84	250.752,00	228.020,00	234.976,00	242.588,00	263.461,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>184.780,84</u>	<u>250.752,00</u>	<u>228.020,00</u>	<u>234.976,00</u>	<u>242.588,00</u>	<u>263.461,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.437,56	256.122,00	233.670,00	240.626,00	248.238,00	269.111,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>183.437,56</u>	<u>256.122,00</u>	<u>233.670,00</u>	<u>240.626,00</u>	<u>248.238,00</u>	<u>269.111,00</u>



Produktthaushaltsbuch Ortsgemeinde Eppenrod 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	5.039,65	1.274,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00

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	3.866,18	1,00				
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.173,47	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	666,00	727,00	700,00	700,00	700,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66,00	66,00	27,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.286,97	23.200,00	23.700,00	23.700,00	23.750,00	24.050,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Mieten und Pachten	21.726,98	21.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.300,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	1.559,99	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,81	2.250,00	2.250,00	250,00	250,00	250,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	48,81	2.150,00	2.150,00	150,00	150,00	150,00
442900 von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.145,25	8.195,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.145,25	8.145,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.796,68	35.585,00	36.145,00	34.118,00	34.168,00	34.468,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.892,15	16.126,00	22.339,00	22.339,00	22.337,00	22.339,00
501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00
501200 Beigeordnete	149,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.487,61	2.777,00	5.781,00	5.781,00	5.781,00	5.781,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,45	52,00	106,00	106,00	104,00	106,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	133,89	149,00	435,00	435,00	435,00	435,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	728,72	803,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.371,98	2.372,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,50	57,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248,95	17.310,00	17.410,00	17.160,00	17.360,00	17.810,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.603,67	3.600,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.250,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	368,62	2.250,00	2.250,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.065,12	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	577,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	920,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.349,47	1.400,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.989,86	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	5.861,80	5.821,00	5.683,00	5.586,00	5.501,00	5.501,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	546,51	547,00	547,00	546,00	461,00	461,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.544,84	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	167,45	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.369,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00
538300 Betriebsvorrichtungen	234,00	234,00	96,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.063,77	8.000,00	7.983,00	5.840,00	5.585,00	5.620,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			350,00	350,00		
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 Datenverarbeitung	96,00	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.200,00	2.200,00	50,00		
563100 Büromaterial	91,16	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	15,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	944,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	356,19	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	295,13	320,00	323,00	330,00	350,00	360,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	505,90	550,00	550,00	550,00	575,00	600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	22,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
568100 Grundsteuer	1.630,91	2.080,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.066,67	47.257,00	53.415,00	50.925,00	50.783,00	51.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.730,01	- 11.672,00	- 17.270,00	- 16.807,00	- 16.615,00	- 16.802,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.730,01	- 11.672,00	- 17.270,00	- 16.807,00	- 16.615,00	- 16.802,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.730,01	- 11.672,00	- 17.270,00	- 16.807,00	- 16.615,00	- 16.802,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.389,87	- 12.863,00	- 18.566,00	- 18.173,00	- 18.066,00	- 18.253,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		22.200,00	19.200,00			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.200,00	19.200,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.200,00	19.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.408,78					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.408,78					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.408,78					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.408,78	22.200,00	19.200,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.018,91</u>	<u>9.337,00</u>	<u>634,00</u>	<u>- 18.173,00</u>	<u>- 18.066,00</u>	<u>- 18.253,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.389,87	- 12.863,00	- 18.566,00	- 18.173,00	- 18.066,00	- 18.253,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: = Weiterleitung Sonderzahlung nach § 3c AufNG RP lt. B eschluss VG-Rat v. 15.12.2022
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufsrechtsgebühr
11100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr Rathaus - vorl. RE 2023: 428,00 €
11100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2021: Verkauf alter Rasenmäher (einmalig)
11100 . 441200	Mieten und Pachten	v.a. Pacht Windpark + Pacht Altkleider- +Altglascontainer + Pacht Sendemast RE 2023: 21.932,00 €
11100 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	Erstattung Ev. Regionalverwaltung - vorl. RE 2023: ca. 1.950,00 €
11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom; In 2016 Einmalzahlung Funkmast von 500,00 € 2024: v. a. Erstattung Kommunalberatung i. V. m. Windpark (RE 2023: 0,00€)
11100 . 462700	Versicherungserstattungen	2021: Erstattung beschädigter Schildermast

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Ertrag Auflösung RAP ICE
11100 . 501100	Bürgermeister	Steigerung 2015 und zum 01.01.2023: 6,0 % für Aufwertung Ehrenamt
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Heizöl Rathaus / Pellets Jugendraum
11100 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Inkl. Strom Remise / Jugendraum: Vorl. RE 2023: ca. 1.129,00 € - erhöhte Energiepreise
11100 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Wasser Rathaus + Oberflächenwasser Grundstück Turnhalle WKB; + Wasser Jugendraum; Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet siehe Produkt 52250 bzw. 57100
11100 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Ab 2023 plus ca. 8 %
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: v. a. Erneuerung Fassade Rathaus u.a. Unterhaltung Rathaus (u.a. Wartung Aufzug), Jugendraum + Ausgleichsflächen Bahn: 2.000,00 €; RE 2023: ca. 2.550,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung, Streusalz, Unkrautbekämpfung
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Ansatz geschätzt; Vorl. RE 2023: ca. 1.187,00 €
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Vorl. RE 2023: ca. 1.105,00 €
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u. qa. Rasenmäher + Grasaufnahmsystem für Traktor 2021: ca. 2.100,00 € (u. a. Blasgerät + Motorsense) Vorl. RE 2023: ca. 473,00 € 2024: Freischneider (Wertgrenze: bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand)
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Lt. Ortsgemeinde
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kommunalberatung i. V. m. Windpark - neu in 2024 mit 2.000,00 € Erstattung bei BuSt. 11100.442900
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Fa. Inexio: 600,00 € + WLAN Rathaus: ca. 270,00 € + Rundfunkgebühren
11100 . 563900	Sonstiges	Kranz Volkstrauertag > siehe BuSt. 11130.563600; u.a. Verpflegung bei Bauvorhaben
11100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	inkl. Jugendraum
11100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung Kommunaltraktor
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik-Versicherung
11100 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer + Landwirtsch.-kammerbeitrag f. Stückländerei + Gebäude Jugendraum Mehr durch Erhöhung Hebesatz (Vgl. Steuern) - vorl. RE 2023: ca. 1.776,00 €
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufsrechtsgebühr
11100 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2019: 500,00 €
11100 . 641200	Mieten und Pachten	v.a. Pacht Windpark + Pacht Altkleider-Container + Pacht Sendemast RE 2019: 21.324,00 €
11100 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	Erstattung Ev. Regionalverwaltung - vorl. RE (2019: ca. 1.388,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom; In 2016 Einmalzahlung Funkmast von 500,00 € RE 2019: ca. 1.273,00 € (v. a. Erstattungen Kommunalberatung i. V. m. Windpark)
11100 . 642900	von Sonstigen	2019: Erstattung Aufwand für Windkraft aus 2018(BuSt. 11100.562500) - siehe BuSt. 11100.442510
11100 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung entfällt ebenso wie die geplante Eigenleistung!
11100 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Nach Ratsbeschluss vom 20.09.2022 wird der Mehrzweckraum für den Umbau des Feuerwehrhauses zum ermittelten Restwert von ca. 19.200,00 € an die Verbandsgemeinde Diez veräußert - Einzahlung wird 2024 zahlungswirksam
11100 . 701100	Bürgermeister	Steigerung 2015: 3.3 % für Aufwertung Ehrenamt
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Heizöl Rathaus / Pellets Mehrzweck- + Jugendraum; RE 2019: 571,00 €
11100 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Inkl. Strom Remise / Jugendraum: Vorl. RE 2018: ca. 1.208,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Wasser Rathaus: ca. 300 €; Rest: Oberflächenwasser Grundstück Turnhalle WKB; + Wasser Jugendraum; Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet siehe Produkt 52250
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Unterhaltung Rathaus (u.-a- Wartung Aufzug) + Ausgleichsflächen Bahn: 2.000,00 €; RE 2019: ca. 3.500,00 €, davon u. a. 1.900,00 € für Wlan-Hotspot (einmalig) 2020: Sanierung Rathausfassade / Putz: geschätzt 20.000,00 €
11100 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung, Streusalz, Unkrautbekämpfung
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Ansatz geschätzt; Vorl. RE 2019: ca. 526,00 € (u.a. Inspektion Traktor)
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei buSt. 11100.523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u. qa. Rasenmäher + Grasaufnahmsystem für Traktor Vorl. RE 2019: ca. 3.154,00 € (u. a. Hochentaster, Hochdruckreiniger und Kehrmaschine Wertgrenze von 1.000,00 € netto!) - Ansatz 2020 geschätzt inkl.Dorffahne
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2013 Kosten für Kommunalberatung Windpark von 773,50 € bei, Erstattung in 2014; 2018: Anwaltskosten für Prüfung des geänderten Pachtvertrages Windkraft von 713,00 € - Erstattung 2019 bei BuSt. 11100.442900 bzw. 11100.442510
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	RE 2019: 766,00 € - mehr durch Anbieterwechsel (155,00 €) danach mtl. ca. 50,00 € + Rundfunkgebühren
11100 . 763900	Sonstige	Kranz Volkstrauertag > siehe BuSt. 11130.563600; u.a. Verpflegung bei Bauvorhaben
11100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	inkl. Jugendraum
11100 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung Kommunaltraktor
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse
11100 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik-Versicherung
11100 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer + Landwirtsch.-kammerbeitrag f. Stückländerei + Gebäude Jugendraum
11100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Die Maßnahme kommt lt. Ratsbeschluss vom 20.9.2022 nicht zur Ausführung Auszahlungen 2022: 8.408,78 € (v. a. Bodenplatte und Honorar) - Rest = Einsparung

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**16 Sanierung Mehrzweckraum**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200				

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,19	0,19	0,19	0,22

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 :	extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner, Medien, Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.165,96	4.030,00	4.060,00	4.080,00	4.080,00	4.100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	925,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,25	430,00	460,00	480,00	480,00	500,00
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	1.415,96	4.280,00	4.310,00	4.330,00	4.330,00	4.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.415,96	- 4.280,00	- 4.310,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.415,96	- 4.280,00	- 4.310,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.415,96</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 4.330,00</u>	<u>- 4.330,00</u>	<u>- 4.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.455,96	- 4.280,00	- 4.310,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.350,00
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>- 1.455,96</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 4.330,00</u>	<u>- 4.330,00</u>	<u>- 4.350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.455,96	- 4.280,00	- 4.310,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr: 150,00 € + 100,00 € DRK Nentershausen
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfahrt- bzw. feier, Ehrengaben und Kranz Volkstrauertag; Aufwand 2023: ca. 1.182,00 €
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	WW-Verein (24,00 €), FV Heimatmuseum Esterau 30,00 €); Ab 2016 Nachbarschaftshilfe "Esterau": 0,25 € je Einw. Ab 2023 Verdopplung auf 0,50 € je Einwohner durch zweites Fahrzeug
11130 . 569200	Verfügungsmittel	u.a. wg. Verpflegung Helfer Baumaßnahmen siehe auch BuSt. 11100.563900
11130 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr: 150,00 € + 100,00 € DRK Nentershausen - RE 2018: 150,00 , da Zuschuss DRK 2017 + 2018 nicht geleistet wurde, daher 2019 einmalig erhöhter Ansatz für DRK (insgesamt 3 Jahre * 100,00 €)
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfahrt- bzw. feier, Ehrengaben und Kranz Volkstrauertag
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	WW-Verein (24,00 €), FV Heimatmuseum Esterau + Lebenshilfe (je 30,00 €); Ab 2016 Nachbarschaftshilfe "Esterau": 250,00 €
11130 . 769200	Verfügungsmittel	u.a. wg. Verpflegung Helfer Baumaßnahmen

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	874,50	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>874,50</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			400,00		
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			<i>400,00</i>		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.111,60	- 870,00	- 870,00	- 1.270,00	- 870,00	- 870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Vorl. RE 2023: ca. 520,00 €, davon 220,00 € f. elektrtonischen Versand der Unterlagen				
11140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Gemeinderat				
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	650,00 € + 220,00 € f. elektrtonischen Versand der Unterlagen				

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	310.104,72				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	226.322,97				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>536.427,69</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 54,45				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>536.373,24</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 310.159,17				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,00		350,00	300,00	300,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			200,00	300,00	300,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295,00		150,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295,00		350,00	300,00	300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295,00		500,00	300,00	300,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	295,00		500,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,50		475,00			
562400 Datenverarbeitung			100,00			
563100 Büromaterial			300,00			
563900 Sonstiges			20,00			
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	34,50		35,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			20,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329,50		975,00	300,00	300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34,50		- 625,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34,50		- 625,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34,50</u>		<u>- 625,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310,50		- 625,00			
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>310,50</u>		<u>- 625,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	310,50		- 625,00			

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

12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2022: Landratswahl
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2021: Landtags- und Bundestagswahlen, 2022: Landratswahl bei Erstattung; 2024: Europa- und Kommunalwahlen 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2019: Erfrischungsgeld Vorstand Europa- und Kommunalwahl ; 2021: Landtags- und Bundestagswahlen

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	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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)	- 250,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:

26201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	MGV "Eintracht" und Frauenchor je 150,00 € + Kinderchor - 2017 einmaliger Zuschuss MGK für Sängerkleidung + 2018 für Frauenchor analog 200,00 €
26201 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	MGV "Eintracht" und Frauenchor je 150,00 € + Kinderchor - 2017 einmaliger Zuschuss MGK für Sängerkleidung + 2018 für Frauenchor analog 200,00 €

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	50,00	100,00	1.500,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200,00	50,00	100,00	1.500,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	50,00	100,00	1.500,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200,00	200,00	220,00	2.750,00	250,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)		200,00	200,00	220,00	250,00	250,00
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00			2.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.700,00	800,00	820,00	3.350,00	850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500,00	- 750,00	- 720,00	- 1.850,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.500,00	- 750,00	- 720,00	- 1.850,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.500,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500,00	- 750,00	- 720,00	- 1.850,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.500,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.500,00	- 750,00	- 720,00	- 1.850,00	- 750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

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

28102 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse Chronik (2019 - 2021: 0,00 €) - 2023: Neuveranschlagung Nachdruck bei. BuSt. 28102.529000 und Verkaufserlöse in Folgejahren				
28102 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Festplatzanschluss				
28102 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014: Drucklegung Dofchronik - nunmehr 2026: geplanter Nachdruck von 50 Exemplaren - Bedarf:geschätzt				
28102 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Kirmes u.ä. - RE 2023: 487,30 €				
28102 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse Chronik (2019: 0,00 €) - 2020: Neuveranschlagung Nachdruck bei. BuSt. 28102.529000 und Verkaufserlöse				
28102 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Festplatzanschluss				
28102 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014: Drucklegung Dofchronik - 2019: geplanter Nachdruck von 50 Exemplaren - neu in 2020 - Bedarf:geschätzt				
28102 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Kirmes u.ä. - RE 2019: 78,78 € für Versicherung Kirmesbaum				

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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)	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

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

29111 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Wartung Kirchturmuhre (2018: Austausch Antriebseinheit lt. Beschluss: (RE 2018: 766,60€ - Vorl. RE 2023: 236,81 €)</i>
29111 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Wartung Kirchturmuhre (2018: Austausch Antriebseinheit lt. Beschluss: (RE 018: 766,60€, + RE 2019: 0,00 €)</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	371,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371,28	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 371,28	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 371,28</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371,28	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 371,28</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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)	- 371,28	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Sozialstation Diez = 0,51 € / Einwohner</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Sozialstation Diez = 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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36200 . 529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Für Jugendarbeit</i>
36200 . 614420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Förderung Land RE 2015: 1.500,00 € vom Land + 250,00 € vom Kreis: weitere Rate in 2016</i>
36200 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>bis 2016: Zweckgebundene Verwendung der Landesmittel für Anschaffungen Jugendraum</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36502	Kindergärten	Kindergärten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.
36504	Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.097,09	7.508,00	6.926,00	6.920,00	6.858,00	6.858,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.097,09	7.508,00	6.926,00	6.920,00	6.858,00	6.858,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883,89	1.699,00	1.901,00	1.759,00	202,00	202,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.883,89	1.699,00	1.901,00	1.759,00	202,00	202,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	23.700,00	26.550,00	31.800,00	24.800,00	25.300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.500,00	26.250,00	31.500,00	24.500,00	25.000,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.180,98	33.007,00	35.477,00	40.579,00	31.960,00	32.460,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.317,94	6.153,00	4.997,00	4.997,00	4.997,00	4.997,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.354,08	4.380,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32,03	82,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	168,21	335,00	269,00	269,00	269,00	269,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	713,14	1.267,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,48	89,00	72,00	72,00	72,00	72,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.472,99	24.670,00	55.270,00	24.870,00	25.470,00	25.770,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	6.704,21	6.500,00	6.750,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.922,66	4.800,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00	6.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.311,36	1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	516,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.425,44	6.500,00	28.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191,99	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.351,33	3.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00					
E11	Abschreibungen	14.044,47	12.784,00	11.777,00	11.173,00	9.054,00	9.054,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	8.271,89	8.272,00	8.272,00	8.272,00	8.272,00	8.272,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.772,58	4.512,00	3.505,00	2.901,00	782,00	782,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.547,54	76.000,00	86.000,00	88.500,00	90.250,00	91.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	547,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	80.000,00	70.000,00	80.000,00	82.500,00	84.000,00	85.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.913,78	2.675,00	3.200,00	3.200,00	3.250,00	3.350,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	664,49	800,00	750,00	750,00	750,00	800,00
563100 Büromaterial	75,85	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	215,45	700,00	900,00	900,00	900,00	950,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	957,99	1.050,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.296,72	122.282,00	161.244,00	132.740,00	133.021,00	134.671,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.115,74	- 89.275,00	- 125.767,00	- 92.161,00	- 101.061,00	- 102.211,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.115,74	- 89.275,00	- 125.767,00	- 92.161,00	- 101.061,00	- 102.211,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 107.115,74</u>	<u>- 89.275,00</u>	<u>- 125.767,00</u>	<u>- 92.161,00</u>	<u>- 101.061,00</u>	<u>- 102.211,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.368,59	- 85.698,00	- 122.817,00	- 89.667,00	- 99.067,00	- 100.217,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613,58	185.745,00	181.980,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		170.000,00	157.980,00			
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.745,00	24.000,00			
681900 - von Sonstigen	1.613,58					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,58	185.745,00	181.980,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	124.629,20	15.000,00				
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.613,58	5.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.015,62	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.629,20	15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.015,62	170.745,00	181.980,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 227.384,21</u>	<u>85.047,00</u>	<u>59.163,00</u>	<u>- 89.667,00</u>	<u>- 99.067,00</u>	<u>- 100.217,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 104.368,59	- 85.698,00	- 122.817,00	- 89.667,00	- 99.067,00	- 100.217,00

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

36502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Zuwendung Land für Ausstattung f. Übermittagsbetreuung von 5.000,00 €
36502 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Erstattung OG Isselbach (nur Kita) RE 2023:; 15.023,38 € für die Jahre 2021 und 2022 2024: Mehr durch erhöhte Stromrechnung in 2023 2025: einmalig deutlich mehr durch nachträgliche Abrechnung erhöhter Aufwendungen aus 2024
36502 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anteil der OG Isselbach für Ev. Kirche (Trägeranteil) siehe BuSt. 36504.442430 Spende 2023: 250,00 €
36502 . 442900	von Sonstigen	2017: Erstattung der Regionalverwaltung für Essensgeld); RE 2018: 2.107,03 € für Bestuhlung + Tische "Seeräubergruppe" 2019: Erstattung Ev. Regionalverwaltung 2021: Gutschrift f. Küchenmaschine
36502 . 462700	Versicherungserstattungen	2016: für Leitungswasserschaden
36502 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Anstz geschätzt
36502 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Ab 2015 Bewirtschaftung durch Ortsgemeinde 2021: 2 Tankvorgänge RE 2023: 4.501,30 € Ansatz geschätzt
36502 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Bis 2021 von der Ev. Kirche geleistet - Einsparung bei Buchungsstelle 36504.541900 im Rahmen des Trägeranteils Vorl RE 2023: ca. 15.717,00 € (Anbieterwechsel + sehr hohe Abschläge; in 2024 wird hier insoweit mit einer Gutschrift gerechnet Inklusive Waldkindergarten
36502 . 522300	Aufwendungen für Abfall	2020: zusätzlicher Abfallcontainer nach Aufräumen Ab 2023 + ca. 8 %

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

36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2023: ca. 3.082,00 € 2024: Anstreicherarbeiten Fassade: 17.500,00 € Neuer Fußboden im Foyer: 7.500,00 € Allg. bauliche Unterhaltung: 3.500,00 € Anteilige Erstattung OG Isselbach für erhöhten Aufwand bei jährlich nachträglicher Abrechnung
36502 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel / Handtücher etc. Kita; - Vorl. RE 2023 ca. ca. 587,00 € - seit 2015 Bewirtschaftung durch Ortsgemeinde
36502 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: ca. 2.352,00 € (u. a. Ausstattung Waldkindergarten) Vorl. RE 2023: 2.504,62 € (z. T. Ausstattung Waldkindergarten) Die 2023 geplante Neumöblierung des Büros der Kita-Leitung ist 2024 neu mit 3.000,00 € vorgesehen Weiterhind sind 2024 geschätzte 5.000,00 € für neue Schlafpodeste vorgesehen. Ansatz geschätzt
36502 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	
36502 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopierer Kindergarten
36502 . 563100	Büromaterial	Vorl. RE 2023: 66,41 €
36502 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	In Vorjahren von Ev. Kirche geleistet - Einsparung beim Trägeranteil (BuSt. 36504.541900) Vorl. RE2023: ca. 865,00 €
36502 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Ansatz geschätzt in 2024 inklusive Waldkindergarten
36502 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2019: Zuwendung Kreis aus Betreuungsmitteln von 5.000,00 € 2020: Zuwendung Kreis für Sanierungsmaßnahmen (siehe BuSt. 36502.52310)
36502 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2018: Verkauf Konvektomat
36502 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung OG Isselbach -RE 2019: 19.128,13 € - Anteil - inkl. BuSt. 36504.541900 (Ev. Kirche) 2020: Ansatz OG Isselbach geschätzt für 2019
36502 . 642900	von Sonstigen	2017: Erstattung der Regionalverwaltung für Essensgeld); RE 2018: 2.107,03 € für Bestuhlung + Tische "Seeräubergruppe" RE 2019: 1.324,51 € (Erstattung Ev. Regionalverwaltung)
36502 . 662700	Versicherungserstattungen	2016: für Leitungswasserschaden
36502 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszufwendung ist bewilligt in Höhe von 157.979,49 € bei voraussichtlicher Auszahlung in 2024 (Problem: Förderzusage Kreiszuwendung verzögert sich noch wg. der neuen Förderrichtlinie)
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	* Anteil OG Isselbach an den ungedeckten Kosten von 40.830,00 € (GK: ca. 215.464,33 € - Zuwendung Land von 157.979,49 € minus Zuwendung Kreis (ca. 10.000,00 €-Aufteilung nach Einwohnerzahl mit HAW zum 30.06.2022 (Eppenrod: 728 und Isselbach: 381 = 1.109) ca. 14.000,00 € Und: Zuwendung Kreis (noch offen) geschätzt mit 10.000,00 € * Kreiszuwendung entfällt im Falle der hohen Landesförderung von 170.000,00 €
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil OG Isselbach am Ideenwettbewerb Erweiterung Kita Eppenrod lt. Einwohnerzahl zum 30.06.2022 (Umsetzung noch offen!)
36502 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2018: ca. 1.240,00 € - Anstz geschätzt
36502 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Ab 2015 Bewirtschaftung durch Ortsgemeinde (Vorl. RE 2018: 3.025,48 € (1Tankvorgang) - Ansatz geschätzt
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: 5.500,00 € für Schallschutz bei Förderung Kreis (s. Konto 414430) Rest:Schaltschrank/Beleuchtung etc.. + allg. Unterhaltung

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

36502 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel / Handtücher etc. Kita; - Vorl. RE 2019: ca. 1.062,00 € - seit 2015 Bewirtschaftung durch Ortsgemeinde
36502 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: ca. 1.061,00 € (u. a. Möbel) - 2020: Neumöblierung Büro mit 2.000,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2016: Nachkontrolle Lebensmittelüberwachung 2019: Getränke Kindergarten
36502 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopierer Kindergarten
36502 . 763100	Büromaterial	RE 2019: ca. 177,00 € (u. a. Toner)
36502 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Ansatz geschätzt
36502 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung Waldkindergarten erfolgt über die Baumaßnahme!
36502 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ideenwettbewerb für Planung Erweiterung Kita - evtl. Übertrag
36502 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bau Waldkindergarten: Auszahlungen 2022: 123.015,62 € und 2023: 92.448,71 € = insgesamt 215.464,33 € Maßnahme ist abgeschlossen, jedoch noch nicht abgerechnet!
36504 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil OG Isselbach Personal- und Sachkosten RE 2023: 15.000,00 € (Abschlag) Ansatz geschätzt
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis lt. Richtlinie; 2022: Abrechnungen 2016 + 2017 Abschlag 2022 + 2023 noch offen (Neues Kita-Gesetz) Ansatz geschätzt - Abrechnung ab 2018 noch offen!
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Anforderung Abschlag Rentamt im Dezember 2022 für 2022: 80.000,00 € Anforderung Abschlag Rentamt im Dezember 2023 für 2023: 80.000,00 € Abrechnung 2021 etc. noch offen! Ansatz 2024 geschätzt!
36504 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2019:; 415,24 € Gutschrift Personalkostenanteil Kreis für 2015 - Ansatz geschätzt
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis lt. Richtlinie; Vorl. RE 2019: ca. 5.629,86 € = (Abschlag) - Ansatz geschätzt - Abrechnung ab 2016 noch offen!
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Trägeranteil Kindergarten - RE 2019: 58.578,76 € Einsparung durch Gutsdchrift Vorjahr von ca. 21.300,00 €; Geschätzter Bedarf 2020: 70.000,00 € bei einem Übertrag der noch verfügbarer Restmittel aus 2019 von 40.000,00 €

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**56 Waldkindergarten**

	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	181.980				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.980				

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,12	0,12	0,12	0,12

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.	
42102 Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen	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						
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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 4210 Förderung des Sports:						
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)	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Sport- und Schützenverein
42101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss Sport- und Schützenverein

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Vereine

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	749,76	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	749,76	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749,76	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,42	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	185,92	750,00	750,00	750,00	750,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	307,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.332,00	2.332,00	2.331,00	2.331,00	2.330,00	2.246,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	416,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.832,00	1.832,00	1.831,00	1.831,00	1.830,00	1.830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.825,42	7.582,00	4.081,00	7.581,00	7.580,00	7.546,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.075,66	- 6.832,00	- 3.331,00	- 6.831,00	- 6.830,00	- 6.796,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.075,66	- 6.832,00	- 3.331,00	- 6.831,00	- 6.830,00	- 6.796,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.075,66</u>	<u>- 6.832,00</u>	<u>- 3.331,00</u>	<u>- 6.831,00</u>	<u>- 6.830,00</u>	<u>- 6.796,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143,95	- 5.250,00	- 1.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>143,95</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 5.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
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)	143,95	- 5.250,00	- 1.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Zapfstelle Sportplatz - VZ 2023: 226,37 € - Ansatz geschätzt
42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflegepauschale Sportplatz: 500,00 €; lt. Ratsbeschluss v. 21.10.2014 entfällt, da Gemeinde mäht RE 2023: ca. 461,05 € (Dünger + Einsaat)
42411 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Betriebskostenzuschuss Turnhalle SV Eppenrod vorl. RE 2023: 0,00 € Ansatz wird lt. OG Eppenrod 2024 voraussichtlich nicht benötigt
42411 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Zapfstelle Sportplatz - VZ 2020: 534,00 € - Ansatz geschätzt
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflegepauschale Sportplatz: 500,00 €; lt. Ratsbeschluss v. 21.10.2014 entfällt, da Gemeinde mäht RE 2019: ca. 1.500,00 € (u. a. Mutterboden) - Für Düngen Sportplatz, Schädlingsbekämpfung etc.
42411 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Betriebskostenzuschuss Turnhalle SV Eppenrod vorl. RE 2018: 0,00 € - Investitionszuschuss für Turnhalle s. BuSt. 42411.013000 M 44 K 26

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	22.012,36	29.000,00	5.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.012,36	29.000,00	5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.012,36	29.000,00	5.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.012,36	- 29.000,00	- 5.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.012,36	- 29.000,00	- 5.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.012,36</u>	<u>- 29.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.012,36	- 29.000,00	- 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>- 22.012,36</u>	<u>- 29.000,00</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>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.012,36	- 29.000,00	- 5.000,00			

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

51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Geschätzter Bedarf für Bauleitplanung Gewerbegebiet: 31.000,00 €; (2019: faunistische Erstuntersuchung) - Aufwand 2021: ca. 1.068,00 € (Gewerbegebiet) - Neuveranschlagung mit 30.000,00 € in 2022, da ein weiterer Übertrag der 2020 bereitgestellten Mittel nicht möglich war! RE 2022: ca. 22.000,00 €, davon ca. 5.230,00 € für NBG "Im Bangert" Rest = Gewerbegebiet Der 2023 mit 20.000,00 € geschätzter Bedarf für das NBG "Im Bangert" erhöht sich wegen eines Urteils des BVerwG um ca. 5.000,00 € = Ansatz 2024 Aufwand 2023: ca. 9.400,00 € (Rest = Übertrag)
51100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Geschätzter Bedarf für Bauleitplanung Gewerbegebiet: 30.000,00 € -2020 neu RE 2019: ca. 3.907,0 € (u. a. faunistische Erstuntersuchung)

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	1.605,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.605,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.605,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00
E11	Abschreibungen	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>967,00</i>	<i>967,00</i>	<i>967,00</i>	<i>967,00</i>	<i>967,00</i>	<i>967,00</i>
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.034,00</i>
	<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 884,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 884,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 884,00</u>	<u>- 885,00</u>	<u>- 885,00</u>	<u>- 885,00</u>	<u>- 885,00</u>	<u>- 885,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51130 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung der Dorfmoderation / Erstellung DE-Konzept - Förderzusage erfolgte 2012 mit 12 T €
51130 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung der Dorfmoderation / Erstellung DE-Konzept - Förderzusage erfolgte 2012 mit 12 T €

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		102.262,00	71.325,00	71.325,00	59.475,00	
		102.262,00	71.325,00	71.325,00	59.475,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		102.262,00	71.325,00	71.325,00	59.475,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>		2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500,00	800,00	500,00	250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		99.762,00	68.825,00	70.525,00	58.975,00	- 250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		99.762,00	68.825,00	70.525,00	58.975,00	- 250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>99.762,00</u>	<u>68.825,00</u>	<u>70.525,00</u>	<u>58.975,00</u>	<u>- 250,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		99.762,00	68.825,00	70.525,00	58.975,00	- 250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		272.700,00 <i>272.700,00</i>	190.200,00 <i>190.200,00</i>	190.200,00 <i>190.200,00</i>	158.600,00 <i>158.600,00</i>	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		272.700,00	190.200,00	190.200,00	158.600,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781590 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	418.691,38 <i>418.691,38</i>					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>			216.300,00 <i>216.300,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.691,38		216.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 418.691,38	272.700,00	- 26.100,00	190.200,00	158.600,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 418.691,38</u>	<u>372.462,00</u>	<u>42.725,00</u>	<u>260.725,00</u>	<u>217.575,00</u>	<u>- 250,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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)		99.762,00	68.825,00	70.525,00	58.975,00	- 250,00

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlöse Neubaugebiet "Kuhlgärten II" - von den insgesamt 17 Bauplätzen wurden die beiden letzten noch in 2020 verkauft Anteil Gewerbeflächen siehe Produkt 57100! NBG "Im Bangert" mit insgesamt 17 Bauplätzen RE 2023: 0,00 € (Verzögerungen im Rahmen der Bauleitplanung - Neuveranschlagung)
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2024 und 2025 ist der Verkauf von je 6 Bauplätzen und 2026 der Verkauf von 5 Bauplätzen vorgesehen Vorjahre: OFLW NBG "Kuhlgärten" - abgeschlossen nach Verkauf aller Bauplätze in 2020 RE 2023: 0,00 € Lfd. Beiträge an VGW für neue Baugrundstücke - Wegfall bei Verkauf
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erlöse "Kuhlgärten II" - insgesamt 17 Bauplätze davon wurden 2017 8 Bauplätze verkauft - Aufteilung auf 52250.441100 (78 T €) , 52250143100 M 32 F 11 + 54110.233200 M 43 F 2: plus Gewerbefläche (Anteil: ca. 30.100,00 €) - RE 2018: (4 Bauplätze + Grabenparzellen): ca. 40.335,0 € - 2 RE 2019: 26.726,82 € (3 Bauplätze - Gi OG Eppenrod ist Ende 2019 noch Eigentümer von 2 Bauplätzen - Verkauf in 2021 und 2023 vorgesehen : Anteil Gewerbeflächen siehe Produkt 57100!
52250 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	NBG "In der Kuhlgärten": Verkauf der beiden letzten Bauplätze in 2020 Ansätze für Gewerbeflächen siehe Produkt 57100!
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	NBG "Im Bangert" Geschätzte Verkaufserlöse inklusive Bauleitplanung (ca. 25.000,00 € + Einmalbeiträge VGW bei insgesamt 17 Bauplätzen RE 2023: 0,00 € 2024 und 2025: je sechs Bauplätze und 2026 fünf Bauplätze
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	OFW Gewerbegrundstücke "Goettgesstück" entfällt durch Verkauf -RE 2018 für Baugrundstücke "Kuhlgärten II": ca. 525,00 €
52250 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2016: Für Flurstücksverschmelzungen - RE 2018: 103,38 €
52250 . 768100	Grundsteuer	Mehr durch Bauplätze RE 2018: ca. 115,00 €0
52250 . 781590	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2022: Notwendiger Grunderwerb für Baugrundstücke NBG "Im Bangert" -;Vollständiger Ankauf notwendig (Vermessung noch offen, Übertrag von max. 40.000,00 € noch möglich) Anfragen liegen vor, durch Verzögerungen bei der Bauleitplanung ist die Veräußerung nunmehr 2024 vorgesehen

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

52250 . 788300 *Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren* *Für die Baugrundstücke "Im Bangert" fallen bei einer Erschließung im 2. Hj 2024 Einmalbeiträge an die VGW an (Ansatz lt. Mitteilung VGW nach der neuen Kalkulation ab 2024)*

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**32 Erwerb und Verkauf von Grundstücken**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.200	190.200	158.600		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.100	190.200	158.600		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Bemerkung

Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern

Ziel

Sachziele:

Sicherung, Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern, Erscheinungsbild von Gebäuden im Denkmalbereich.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	204,52 <i>204,52</i>	205,00 <i>205,00</i>	205,00 <i>205,00</i>	205,00 <i>205,00</i>	205,00 <i>205,00</i>	205,00 <i>205,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,52	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E11 Abschreibungen <i>537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i>	741,04 <i>741,04</i>	741,00 <i>741,00</i>	741,00 <i>741,00</i>	741,00 <i>741,00</i>	741,00 <i>741,00</i>	741,00 <i>741,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741,04	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 536,52	- 536,00	- 536,00	- 536,00	- 536,00	- 536,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 536,52	- 536,00	- 536,00	- 536,00	- 536,00	- 536,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 536,52</u>	<u>- 536,00</u>	<u>- 536,00</u>	<u>- 536,00</u>	<u>- 536,00</u>	<u>- 536,00</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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 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 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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	12.497,48	12.497,00	13.038,00	13.037,00	13.037,00	13.037,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.497,48	12.497,00	13.038,00	13.037,00	13.037,00	13.037,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.773,73	44.613,00	48.774,00	48.773,00	48.773,00	48.773,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	48.773,73	44.613,00	48.774,00	48.773,00	48.773,00	48.773,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.777,60	15.900,00	15.800,00	15.850,00	15.850,00	15.900,00
462500 Konzessionsabgaben	15.777,60	15.800,00	15.700,00	15.750,00	15.750,00	15.800,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.048,81	73.110,00	77.712,00	77.760,00	77.760,00	77.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.757,09	1.311,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.035,43	934,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72,32	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9,04	71,00	81,00	81,00	81,00	81,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	598,02	270,00	307,00	307,00	307,00	307,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,28	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057,72	16.210,00	18.725,00	16.925,00	16.940,00	16.940,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	10.532,16	11.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	171,12	210,00	225,00	225,00	240,00	240,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.354,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	84.908,99	72.340,00	86.339,00	85.970,00	85.836,00	85.828,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.056,07	5.055,00	7.008,00	6.816,00	6.682,00	6.675,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	543,59	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.050,33	64.482,00	76.528,00	76.351,00	76.351,00	76.351,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.258,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.161,83	17.200,00	18.025,00	19.100,00	21.300,00	21.300,00
564300 Sonstige Beiträge	17.161,83	17.200,00	18.025,00	19.100,00	21.300,00	21.300,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.885,63	107.061,00	124.600,00	123.506,00	125.587,00	125.579,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.836,82	- 33.951,00	- 46.888,00	- 45.746,00	- 47.827,00	- 47.769,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.836,82	- 33.951,00	- 46.888,00	- 45.746,00	- 47.827,00	- 47.769,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 39.836,82	- 33.951,00	- 46.888,00	- 45.746,00	- 47.827,00	- 47.769,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.770,50	- 18.721,00	- 22.361,00	- 21.586,00	- 23.801,00	- 23.751,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				274.000,00 <i>274.000,00</i>	137.000,00 <i>137.000,00</i>	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		306.788,00 <i>306.788,00</i>	213.975,00 <i>213.975,00</i>	213.975,00 <i>213.975,00</i>	178.425,00 <i>178.425,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		306.788,00	213.975,00	487.975,00	315.425,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		39.000,00 <i>39.000,00</i>		47.500,00 <i>47.500,00</i>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		876.000,00 <i>876.000,00</i>	632.000,00 <i>632.000,00</i>	971.000,00 <i>971.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		915.000,00	632.000,00	1.018.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 608.212,00	- 418.025,00	- 530.525,00	315.425,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 21.770,50	- 626.933,00	- 440.386,00	- 552.111,00	291.624,00	- 23.751,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.770,50	- 18.721,00	- 22.361,00	- 21.586,00	- 23.801,00	- 23.751,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattungen (z. B. Unfallschäden)
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2022: 15.777,60 € - Ansatz geschätzt
54110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2023: ca. 1.635,35 € - Ansatz geschätzt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2023: 9.849,432 € bei einer Gutschrift für 2022 von ca.1.614,06 €); 2024 Mehrbedarf trotz Umstellung auf LED von 30 % ggü Abrechnung 2022, wobei lt. Syna die Strombeschaffungskosten in 2022 durch den Ukrainekrieg deutlich gestiegen sind. (In den Folgejahren wird hier wieder mit einer Entlastung gerechnet)
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz siehe BuSt. 11100.523200
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: ca. 3.000,00 € + Prüfung Standsicherheit Leuchten (ca. 1.000,00 €) + Reinigung Sinkkästen - Vorl. RE 20221: ca. 1354,00 €
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Ansatz für Straßennamensschilder (+ Verkehrszeichen vorl. RE 2023 ca. 46,00 €) 2022: 850,00 € für Mitfahrerbank, nunmehr: 2024
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	WKB VGW; ab 2018 mehr durch zusätzliche Fläche Neubaugebiet (ca. 1.800 qm) ab 2022 und 2023: 0,63 €/qm - ab 2024 Erhöhung auf 0,66 €/qm Mehr ab 2025 nach Erschließung NBG "Im Bangert" sowie durch das Gewerbegebiet
54110 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2018. Spende für Unfallverhütung
54110 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattungen (z. B. Unfallschäden)
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 2019: 16.014,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung noch offen. Diese ist in 2025 mit 50 v. H. der Erschließungskosten veranschlagt.
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Lt. Förderezusage PTJ (Anteil bei emeinsamer Antragstellung mit OG Heistenbach Die Auszahlung erfolgte bereits in 2023 mit ca. 10.803,00 €
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ansatz bei Verkauf der insgesamt 17 Bauplätze RE 2023: 0,00 € (Verzögerungen bei der Bauleitplanung) 2024 und 2025 ist nunmehr der Verkauf von jeweils sechs Bauplätzen und 2026 der restlichen fünf Bauplätze geplant
54110 . 684400	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	2021: Auszahlung Kapitalstock Süwag
54110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: ca. 2.677,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: 9.871,82 € bei einer Nachzahlung 2018 von 827,82 €); Ansatz geschätzt bei Steigerung um 6 % lt. Süwag - Abrechnung 2019 noch offen
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Streusalz, Winterdienst, RE2019: 0,00 €
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: ca. 3.000,00 € + Prüfung Standsicherheit Leuchten (ca. 1.000,00 €) + Reinigung Sinkkästen - Vorl. RE 2019: ca.1.150,00 €
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Ansatz für Straßennamensschilder (+ Verkehrszeichen RE 201 ca. 38,00 € (u. a. Verkehrszeichen 2019: Reovierung Ortseingangsschilder: 500,00 € - neu in 2020
54110 . 764300	sonstige Beiträge	RE 2018: ca. 17.434,00 €; WKB VGW; unverändert 0,64 €/qm; aber ab 2018 mehr durch zusätzliche Fläche Neubaugebiet (ca. 1.800 qm)
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Ansatz lt. Kostenschätzung für Straßenleuchten bei Auftragsvergabe in 2024 + Abrechnung in 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Straßenbeleuchtung lt. Schätzung - separate Buchungsstelle 2024: VE für Auftragsvergabe, da 2025 zahlungswirksam
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED RE 2023: 30.064,47 € - Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet!
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Bausatrasse Neubaugebiet ist bei Gesamtkosten von 224.810,19 € abgeschlossen und abgerechnet Der In 2023:geplante Endausbau hat sich wegen der gleichzeitig geplanten Internetversorgung deutlich verzögert und ist nunmehr 2024 vorgesehen. Neuveranschlagung, da 2023 eingeplante Grundstücksverkaufserlöse erst 2024 zahlungswirksam werden!
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Baustraße im Neubaugebiet wurde bei Gesamtkosten von 224.810,19 € in Vorjahren abgeschlossen und abgerechnet. Der 2023 geplante Endausbau (Verzögerungen durch Glasfaser) erfolgt nunmehr 2024 RE 2023: ca. 3.172,00 € (Honorar) Neuveranschlagung, da die 2023 eingeplanten Verkaufserlöse aus Bauplätzen im NBG "Im Bangert" nicht erzielt werden konnten
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließungsaufwand Baustraße (ohne Straßenbeleuchtung) lt. Kostenschätzung: 527.000,00 € Plus Linksabbieger L 325: 220.000,00 € Plus Ing.-Honorar: ca. 75.000,00 € Gesamtkosten geschätzt: 822.000,00 € Vorl. RE 2023: ca. 26.847,00 € (Honorar) Rest: Übertrag 2024: Honorar und VE für mögliche Auftragsvergabe bei Ausführung bzw. Auszahlung in 2025 Endausbau: Spätere Jahre
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geschätzte Baukosten für das NBG "Im Bangert" lt. Kostenschätzung Büro GBI: ca. 412.000,00 € plus Straßenbeleuchtung mit 22.500,00 € (separate Buchungsstelle !) Hinzu kommt das Ing.-Honorar von brutto ca. 53.000,00 € = Gesamtbaukosten von ca. 465.000,00 € - Ansatz 2023 bei einem Übertrag aus 2022 von 19.500,00 € und Auszahlungen Honorar 2023 von ca. 29.000,00 € Neuveranschlagung 2024. Da es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW handelt und zunächst nach Ausschreibung und Auftragsvergabe die Gewerke Wasser + Kanal zur Ausführung gelangen, wurde der Ansatz hälftig auf die Jahre 2024 + 2025 aufgeteilt. Gleichzeitig wurde eine Verpflichtungsermächtigung für in 2024 zu vergebenden Aufträge, welche 2025 zahlungswirksam werden, ausgewiesen. Die Kosten für den Endausbau belaufen sich lt. Kostenschätzung auf 255.300,00 €.

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**43 Erschließung Neubaugebiet "Ober den Kuhlärten II"**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		397.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 397.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
53 Erschließung Gewerbegebiet Eppenrod						
		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			274.000	137.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	786.000			523.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 512.000	137.000		- 523.600
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	786.000	25.000				
VE-Auszahlungen	786.000	761.000				

55 Erschließung Neubaugebiet "Im Bangert"						
		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		213.975	213.975	178.425		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000	232.500			255.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.975	- 18.525	178.425		- 255.300
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	232.500	210.000				
VE-Auszahlungen	232.500	22.500				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	603,40	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	520,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	83,40					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,91		539,00	539,00	539,00	539,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44,91		539,00	539,00	539,00	539,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,42	1,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.029,42	1,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.677,73	581,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.174,94	3.129,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.987,01	2.241,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,39	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	216,56	152,00	175,00	175,00	175,00	175,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	897,53	648,00	661,00	661,00	661,00	661,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,45	46,00	47,00	47,00	47,00	47,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,95	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.138,15	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,23	115,00	190,00	190,00	190,00	190,00
568100 Grundsteuer	86,23	115,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.413,12	10.274,00	10.476,00	10.476,00	10.476,00	10.476,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.735,39	- 9.693,00	- 9.357,00	- 9.357,00	- 9.357,00	- 9.357,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.735,39	- 9.693,00	- 9.357,00	- 9.357,00	- 9.357,00	- 9.357,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.735,39</u>	<u>- 9.693,00</u>	<u>- 9.357,00</u>	<u>- 9.357,00</u>	<u>- 9.357,00</u>	<u>- 9.357,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.678,30	- 9.693,00	- 9.896,00	- 9.896,00	- 9.896,00	- 9.896,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.311,14					
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.311,14					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.311,14					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.311,14					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.311,14					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.311,14					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.678,30</u>	<u>- 9.693,00</u>	<u>- 9.896,00</u>	<u>- 9.896,00</u>	<u>- 9.896,00</u>	<u>- 9.896,00</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						
<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)	- 6.678,30	- 9.693,00	- 9.896,00	- 9.896,00	- 9.896,00	- 9.896,00

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

55110 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau für Baumschnitte etc. (2021: Förderung Pflanzung Baumreihe L 325) Förderung Obstbaumschnitte sie Produkt 55400!
55110 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden
55110 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2022: Erstattung Land für beschädigte Ruhebänke Aufwand bei BuSt. 55110.523100 mit ca. 1.260,00 €
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz Igeschätzt
55110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	WkB VGW Grünanlagen "Am Sonnenhang"
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	VSP Bäume + Unterhaltung Ruhebänke - RE 2022: ca. 6.138,00 € inkl. neue Ruhebänke an der Turnhalle von 1.260,00 €, € + für Baumpflege, Schädlingsbekämpfung, Entfernung Eichenprozessionsspinner, etc. Vorl. RE 2023: ca. 5.452,00 €
		Ansatz geschätzt

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

55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Erneuerung Ruhebänke bei teilweiser Deckung durch Spenden RE 2021: ca. 190,00 € Farbe für Ruhebänke RE 2023: 0,00 €
55110 . 568100	Grundsteuer	Grünanlagen (Baugrundstücke)
55110 . 614440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau für Schnitte etc.
55110 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: - ca. 1.492 € - Ansatz lgesachätzt
55110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	WkB VGW Grünanlagen "Am Sonnenhang"
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	VSP Bäume + Unterhaltung Ruhebänke - Vorl. RE 2019: ca. 5.365,00 € - mehr durch Baumpflege, Schädlingsbekämpfung, Entfernung Eichenprozessionsspinner, etc.
55110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Erneuerung Ruhebänke bei teilweiser Deckung durch Spenden - Ansatz geschätzt
55110 . 768100	Grundsteuer	Mehr durch Grünanlagen (Baugrundstücke)
55110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Befestigung Untergrund Grünschnittsammelplatz RE 2022: 4.311,14 € bei einer Spende in gleicher Höhe (abgeschlossen !)

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55210 Gewässerunterhaltung Planleistung	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00	- 11.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.000,00	- 11.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.000,00	- 11.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</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					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.000,00	- 11.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:		
55210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Planung bzw. Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept - RE 2023: 0,00 € 2024: Planungskosten zur Erstellung einer entsprechenden Machbarkeitsstudie von ca. 7.000,00 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.444,20	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.444,20	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.625,31	3.467,00	3.566,00	3.545,00	3.526,00	3.496,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.533,23	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	852,08	867,00	866,00	845,00	826,00	796,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,91	60,00	70,00	70,00	70,00	60,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,91	10,00	20,00	20,00	20,00	10,00
442900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.077,42	4.971,00	5.080,00	5.059,00	5.040,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.755,88	3.415,00	4.033,00	4.033,00	4.031,00	4.033,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.176,50	2.431,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22,71	45,00	53,00	53,00	51,00	53,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	78,16	186,00	217,00	217,00	217,00	217,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	453,38	703,00	818,00	818,00	818,00	818,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,13	50,00	58,00	58,00	58,00	58,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,47	5.280,00	5.450,00	5.450,00	5.550,00	3.100,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	146,01	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	284,53	380,00	450,00	450,00	450,00	500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	878,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	273,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.233,23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	5.411,49	5.411,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.411,49	5.411,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,60	190,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	168,60	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			110,00	110,00	110,00	110,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.151,44	14.296,00	15.204,00	15.204,00	15.302,00	12.854,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.074,02	- 9.325,00	- 10.124,00	- 10.145,00	- 10.262,00	- 7.854,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.074,02	- 9.325,00	- 10.124,00	- 10.145,00	- 10.262,00	- 7.854,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.074,02</u>	<u>- 9.325,00</u>	<u>- 10.124,00</u>	<u>- 10.145,00</u>	<u>- 10.262,00</u>	<u>- 7.854,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 890,93	- 6.225,00	- 7.023,00	- 7.023,00	- 7.121,00	- 4.683,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	1.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
682202 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
682701 Grabnutzungsentgelte	1.050,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	1.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	1.300,00	- 6.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>159,07</u>	<u>- 4.925,00</u>	<u>- 13.473,00</u>	<u>- 5.973,00</u>	<u>- 6.071,00</u>	<u>- 3.633,00</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)	- 890,93	- 6.225,00	- 7.023,00	- 7.023,00	- 7.121,00	- 4.683,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE2023: 120,00 €
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. Ertrag 2023: ca. 300,00 € - Ansatz schwer zu schätzen (entsprechender Mehr- bzw. Minderaufwand für Grabaushub siehe BuSt. 55300.525510 durchlaufend)
55300 . 442900	von Sonstigen	2019: Anteil Ev. Kirche Reparatur Friedhofsmauer 2020: Rest aus Verkauf alter Abfallbehälter (einmalig) 2021: Erstattung Ev. Kirche für Pflasterung unterer Weg Eingang Kirche i. H. v. ca. 1.200,00 €

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

55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag 2023: 154,04 €
55300 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	RE 2023: ca. 361,00 € Tarifierhöhung
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallcontainer + ca. 8 % ab 2023
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: v.a. Pflasterarbeiten vor Fiedhofshalle in Eigenleistung und Maler- Putzarbeiten an der Friedhofshalle bzw. -mauer sowie Erneuerung der Treppenanlage an der Leichenhalle 2021 u. a. Erneuerung Fußweg vom unteren Tor bis Eingang Kirche und Querweg oben bei teilw. Erstattung Kirche 2023: Neugestaltung oberes Grabfeld: 2.000,00 € (neu)
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwand Grabaushub; Vorl. RE 2023: 0,00 € siehe auch BuSt. 55300.432240
55300 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Gartenbau-Berufsgenossenschaft(bisher bei BuSt. 55300.504200
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2019: 200,00 €
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2019: ca. 2.746,00 € - Ansatz schwer zu schätzen
55300 . 642900	von Sonstigen	2020: Rest aus Verkauf alter Abfallbehälter (einmalig)
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Vorl. RE 2023: 125,00 €
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2018: ca. 1.700,00 e
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Davon ca. 95,00 € Gartenbau-BerufsGen.
55300 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	RE 2018: ca. 325,00 € = VZ 2019
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Abfallcontainer (RE 2019: ca. 1.040,00 € durch Erwerb neuer Abfallcontainer (einmalig)
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2019: 10.710,46 € (v.a. Pflasterarbeiten vor Fiedhofshalle in Eigenleistung Unterhaltung ohne Grabaushub: 1.500,00 €, 2020: Putzarbeiten an der Frieshofshalle: ca. 14.000,00 € und Erneuerung der Treppenanlage an der Leichenhalle: 2.500,00 € bei Übertrag in dieser Höhe
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwand Grabaushub
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	REE 2018: ca. 168,00 € - Mehrbedarf
55300 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz geschätzt lt. Ortsgemeinde

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050	1.050	1.050	1.050	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
2 Verleihung von Grabrechten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050	1.050	1.050	1.050		

57 Urnengrabfeld Friedhof						
	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	7.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500					

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,13

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
		250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		<i>400,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		650,00	500,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,47	1.250,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.833,47</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.379,45	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>1.379,45</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.212,92	1.550,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.212,92	- 900,00	- 900,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.212,92	- 900,00	- 900,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.212,92	- 900,00	- 900,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.212,92	- 900,00	- 900,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.212,92	- 900,00	- 900,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
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)	- 3.212,92	- 900,00	- 900,00	- 650,00	- 650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Förderung Erhaltungsschnitte durch Naturpark Nassau RE 2023: 520,00 €
55400 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erhaltungsschnitte an Obstbäumen bzw. Aufforsten: 750,00 € Die 2021 mit 3.000,0 € geplanten Ausgleichsmaßnahmen für das NBG "Ober den Kuhlgärten II" sind nunmehr in 2022 mit 1.833,00 € erfolgt. RE 2023: ca. 543,00 € (u. a. Baumpflanzung Turnhalle + Ausgleichsfläche) Ansatz geschätzt
55400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag (2020 ausgefallen) 2022: ca. 1.380,00 € (z. T. einmaliger Aufwand zur Herstellung von Apfelsaft zum Verkauf) Vorl. RE 2023: ca. 350,00 €
55400 . 614440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Förderung Erhaltungsschnitte durch Naturpark Nassau > s. Produkt 55110 !
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erhaltungsschnitte an Obstbäumen bzw. Aufforsten: 1.500,00 € 2020: Ausgleichsmaßnahmen für NBG "Ober den Kuhlgärten II": 3.000
55400 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: Beschilderung Wanderwege NPN
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Holzverarbeitende Industrie , Einwohner, Landwirte

Ziel**Sachziele:**

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

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.963,00	14.228,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.963,00	14.228,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00				
436500 Jagdpacht	600,00	600,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.100,14	94.750,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	59.100,14	94.750,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.663,14	109.578,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.955,86	43.150,00	43.405,00	43.405,00	43.405,00	43.405,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.524,67	4.850,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.331,29	1.400,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.076,08	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	19.720,48	34.150,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	3.303,34	2.300,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
E11	Abschreibungen	642,00	320,00	292,00	226,00	76,00	76,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	642,00	320,00	292,00	226,00	76,00	76,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.100,60	19.680,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.100,60	19.680,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.097,21	48.064,00	38.650,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		13.514,00	500,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.759,74	30.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	95,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	3.307,96	2.680,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	744,00	870,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.795,67	111.214,00	102.447,00	101.881,00	101.731,00	101.731,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.132,53	- 1.636,00	4.753,00	5.319,00	5.469,00	5.469,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.132,53	- 1.636,00	4.753,00	5.319,00	5.469,00	5.469,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.132,53</u>	<u>- 1.636,00</u>	<u>4.753,00</u>	<u>5.319,00</u>	<u>5.469,00</u>	<u>5.469,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.935,18	2.144,00	8.805,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00
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>- 21.935,18</u>	<u>2.144,00</u>	<u>8.805,00</u>	<u>9.305,00</u>	<u>9.305,00</u>	<u>9.305,00</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)	- 21.935,18	2.144,00	8.805,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2019: Förderung Land Kalamität 3.852,00 € 2020: Zuwendung Land f. Aufarbeitung Schadholz (17.081,00 €) + 7.800,00 € für Wiederaufforstung + Voranbau RE2021: 56.473,00 €; davon Bundeswaldprämie: 33.564,00 € und Zuwendung zur Bewältigung von Schäden durch Extremwetter im Wald: 22.909,00 € RE 2022 :2.963,00 € Beseitigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald RE 2023: 41.374,00 €, hiervon 27.500,00 € Förderung klimaangepasstes Waldmanagement Rest: Förderung Forsteinrichtungswerk (einmalig)
55510 . 436500	Jagdpacht	Waldwildschadenpauschale

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. RE 2023: 139.515,77 € Lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2022: Instandsetzung Waldweg (Länge: 1.633 m) ohne Förderung
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Beförsterungskosten + Umlage Forstverband
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	RE 2023: 16.511,08 € (brutto) = Einmaliger Aufwand i. V. m. Erstellung Forsteinrichtungswerk
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorl. RE 2022: ca. 25.760,00 €;
55510 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2019: Förderung Land Kalamität
55510 . 636500	Jagdpacht	Waldwildschadenpauschale - bis 2017 bei BuSt. 55590.436500 (Jagdpacht)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. Rechnungsergebnis 2019: ca. 187.525,00 € - deutliche Mehrerträge 2019 (Kalamität)
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	RE 2019: 17.000,00 €
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Beförsterungskosten + Umlage Forstverband
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorl. RE 2019: 115.352,41 €; Ansatz lt. FW-Plan 2020
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Vorjahre: Anteil Beschaffung Beschaffung Freischneider durch Forstverband Lahn-Esterau

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>		5.428,00 <i>5.428,00</i>	13.025,00 <i>13.025,00</i>	13.025,00 <i>13.025,00</i>	13.025,00 <i>13.025,00</i>	13.025,00 <i>13.025,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.428,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.428,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		5.428,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>5.428,00</u>	<u>13.025,00</u>	<u>13.025,00</u>	<u>13.025,00</u>	<u>13.025,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.428,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
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)					
		5.428,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Bisher bei Produkt 55590 (Feldwege) Wegen Umsatzsteuer ab 2023 bei Produkt 5530 In 2023 ist eine Neuausschreibung und Neuvergabe erfolgt
----------------	--------------------	--

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 :	Freiwillige Aufgabe	
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	5.963,31	5.037,00	6.272,00	6.272,00	6.272,00	6.271,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.963,31	5.037,00	6.272,00	6.272,00	6.272,00	6.271,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.822,60	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	
436500 Jagdpacht	5.428,17						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	394,43	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.036,18	3.639,00	3.638,00	3.637,00	3.409,00	3.409,00	
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.036,18	3.639,00	3.638,00	3.637,00	3.409,00	3.409,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.822,09	9.070,00	10.304,00	10.303,00	10.075,00	10.074,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.757,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E11 Abschreibungen	9.061,23	9.061,00	9.061,00	9.060,00	8.833,00	8.833,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.061,23	9.061,00	9.061,00	9.060,00	8.833,00	8.833,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,59						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,59						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.848,64	16.561,00	16.561,00	16.560,00	16.333,00	16.333,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	973,45	- 7.491,00	- 6.257,00	- 6.257,00	- 6.258,00	- 6.259,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	973,45	- 7.491,00	- 6.257,00	- 6.257,00	- 6.258,00	- 6.259,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>973,45</u>	<u>- 7.491,00</u>	<u>- 6.257,00</u>	<u>- 6.257,00</u>	<u>- 6.258,00</u>	<u>- 6.259,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.398,58	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.227,36						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	35.264,00						
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.963,36						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.227,36						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.090,85						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.090,85						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.090,85						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.136,51						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>19.535,09</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.398,58	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00

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

55590 . 436500	Jagdpatch	Lt. Neuvergabe ab 2023 - Waldwildschadenpauschale ab 2018 bei BuSt. 55510.436500 (Wald) Ab 2023 aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen komplett bei Produkt 55530
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2023: ca. ca. 4.294,00 €; Ansatz lt. Ortsgemeinde
55590 . 636500	Jagdpatch	Lt. Neuvergabe ab 2015 - Waldwildschadenpauschale ab 2018 bei BuSt. 55510.436500 (Wald) - RE 2018: 3.556,32 € (weniger durch Wildschaden Weizen)
55590 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionszuschuss der Verbandsgemeinde Diez für die Radroute Gelbachtal lt. Vereinbarung - Abschlag 2021: 5.000,00 €; Rest 2022 nach Abrechnung in Höhe von 2.963,36 € = insgesamt 7.963,36 €
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2019: ca. 1.496,00 €; 2020: Unterhaltung verschiedener Feldwege
55590 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Weitere Mehrkosten 2022 v. a. durch Beschilderung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			200.000,00 <i>200.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	100.000,00	80.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	100.000,00	80.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>200.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 441100

Erträge aus Verkäufen von Vorräten

2020: Verkauf Gewerbeflächen - Anteil über dem Bilanzwert - Rest: investiv
Der Verkauf der Gewerbeflächen ist nunmehr ab 2025 vorgesehen (investiv)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Verkaufserlös Gewerbeflächen ab 2025 geschätzt
Bereich

Maßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung:**32 Erwerb und Verkauf von Grundstücken**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	100.000	80.000	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	100.000	80.000	80.000

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.
57319	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte	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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	484,84	1.487,00	1.501,00	1.501,00	1.499,00	1.501,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	360,43	1.080,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,70	20,00	20,00	20,00	18,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		53,00	56,00	56,00	56,00	56,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	105,23	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,48	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,85	3.100,00	3.900,00	900,00	950,00	950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	376,85	2.900,00	3.700,00	700,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194,23	220,00	210,00	230,00	235,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	194,23	220,00	210,00	230,00	235,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055,92	4.807,00	5.611,00	2.631,00	2.684,00	2.701,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 935,92	- 4.607,00	- 5.411,00	- 2.431,00	- 2.484,00	- 2.501,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 935,92	- 4.607,00	- 5.411,00	- 2.431,00	- 2.484,00	- 2.501,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 935,92</u>	<u>- 4.607,00</u>	<u>- 5.411,00</u>	<u>- 2.431,00</u>	<u>- 2.484,00</u>	<u>- 2.501,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 935,92	- 4.607,00	- 5.411,00	- 2.431,00	- 2.484,00	- 2.501,00
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>- 935,92</u>	<u>- 4.607,00</u>	<u>- 5.411,00</u>	<u>- 2.431,00</u>	<u>- 2.484,00</u>	<u>- 2.501,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 935,92	- 4.607,00	- 5.411,00	- 2.431,00	- 2.484,00	- 2.501,00

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

57318 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2019: ca. 44,00 € (Farbe Grillhütte) ab 2020 bei Produkt 57319 2022: Bauliche Unterhaltung Jagdhaus (RE: ca. 44,00 € = Schornsteinfeger) 2024: Für Instandsetzung Jagdhaus lt. Ortsgemeinde (Stromanschluss - Neuveranschlagung)
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Jagdhaus Grillhütte sieh Produkt 57319 !
57318 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2019: ca. 44,00 € ab 2020 bei Produkt 57319
57318 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2018: 241,00 €
57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte (bis 2019 bei Produkt 57318) -Ab 2020 wegen Forderung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (RGP) bei Produkt 57319 Vorl. RE 2022: 120,00 € - Ansatz geschätzt
57319 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Bis 2019 bei Produkt 57318
57319 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grillhütte (bis 2019 bei Produkt 57318 - Ansatz geschätzt 2022: ca. 332,00 € (Rep. Stromkasten) Vorl. RE 2023: ca. 442,00 € 8v. Erneuerung Tische und Bänke)
57319 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ruhebänke sieh Produkt 55110 - Öffentliches Grün
57319 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Hier: Grillhütte Jagdhaus = Produkt 57318
57319 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte (bis 2019 bei Produkt 57318 -Änderung wegen nRechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (RGP)
57319 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: ca. 2.765,00 € (Produkt 57318)
57319 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grillhütte (bis 2019 bei Produkt 57318 - Ansatz geschätzt

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.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07

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	536.941,53	573.200,00	607.600,00	637.210,00	662.950,00	683.300,00
	401100 Grundsteuer A	3.860,58	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	401200 Grundsteuer B	51.521,82	65.800,00	67.000,00	68.500,00	70.250,00	73.000,00
	401300 Gewerbesteuer	60.856,04	67.500,00	57.500,00	57.500,00	58.000,00	58.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.717,13	378.500,00	420.000,00	445.000,00	466.000,00	482.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.999,92	9.500,00	9.400,00	9.710,00	9.900,00	10.100,00
	403300 Hundesteuer	5.426,67	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.559,37	42.200,00	44.300,00	47.100,00	49.400,00	50.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173.371,00	265.958,00	285.909,00	282.500,00	282.500,00	286.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		231.246,00	252.315,00	250.000,00	250.000,00	253.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		34.712,00	33.594,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	173.371,00					
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00				
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		100,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	710.312,53	839.258,00	893.509,00	919.710,00	945.450,00	969.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517.812,38	582.320,00	643.307,00	664.296,00	685.850,00	705.350,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.669,38	6.250,00	5.296,00	5.296,00	5.350,00	5.350,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	305.112,00	347.960,00	381.505,00	394.000,00	406.000,00	417.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	208.031,00	228.110,00	256.506,00	265.000,00	274.500,00	283.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.083,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	5.083,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.895,68	587.320,00	648.307,00	669.296,00	690.850,00	710.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.416,85	251.938,00	245.202,00	250.414,00	254.600,00	258.950,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		250,00	100,00	50,00	50,00	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00	100,00	50,00	50,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		250,00	100,00	50,00	50,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	187.416,85	252.188,00	245.302,00	250.464,00	254.650,00	258.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	187.416,85	252.188,00	245.302,00	250.464,00	254.650,00	258.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185.148,02	257.088,00	250.302,00	255.464,00	259.650,00	263.950,00

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>185.148,02</u>	<u>257.088,00</u>	<u>250.302,00</u>	<u>255.464,00</u>	<u>259.650,00</u>	<u>263.950,00</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)	185.148,02	257.088,00	250.302,00	255.464,00	259.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz (von 285) auf Nivellierungssatz neu von 300 v.H. ab 2014 Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 345 v. H. RE 2023: 4.436,21 €
61101 . 401200	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz (von 338) auf Nivellierungssatz neu auf 365 v. H. ab 2014: RE 2022: ca. 51.521,00 € - Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 465 v. H. (Neues LFAG) RE 2023: ca. 66.963,00 € + neue Bauplätze
61101 . 401300	Gewerbesteuer	RE 2023: ca. 44.680,00 € - Ansatz geschätzt in Höhe der Vorauszahlungen
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2023: ca. 385.000,00 € Ansatz lt. regionaler Steuerschätzung + ca. 3,9 % Ab 2024 für 3 Jahre neue, deutlich bessere Schlüsselzahl (+ ca. 4,7 %) gegenüber 2021 - 2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE 2023: ca. 10.200,00 € - Ansatz lt. Schätzung

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

61101 . 403300	Hundesteuer	RE 2023 ca. 4.940,00 € Ansatz geschätzt lt. Jahreshauptveranlagung
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2023 ca. 40.300,00 € + Endabrechnung 4. Quartal - Ansatz lt. Steuerschätzung bei verbesserter Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil 2024-2026
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorl. RE 2023 0,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 601100	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz (von 285) auf Nivellierungssatz neu von 300 v.H. ab 2014 - RE 2019: ca. 3.921,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz (von 338) auf Nivellierungssatz neu auf 365 v. H. ab 2014: - RE 2019: ca. 48.663,00 € - Ansatz geschätzt t(neue Bauplätze)
61101 . 601300	Gewerbesteuer	RE 2019: ca. 70.200,00 € - Ansatz geschätzt in Höhe der Vorauszahlungen
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	RE 2019: ca. 386.000,00 €; Ansatz lt. Steuerschätzung + 2,5 %
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE 2019: ca. 10.140,00 € (neue, bessere Schlüsselzahl ab 2018 - 2020 Asatz lt. Schätzung
61101 . 603300	Hundesteuer	RE 2019: ca. 4.658,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2019 ca. 37.300,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung
61102 . 411110	Schlüsselzuweisungen A	Ab 2023 neue Buchungsstelle (Neues LFAG) SKMZ 2021: 537.171,00 € inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung von 33.139,00 € = SZ "A" von 131.726,00 € SKMZ 2022: 520.066,00 € = SZ "A" von 173.371,00 € SKMZ 2023 endgültig: 541.984,00 € = SZ "A" von 232.504,00 € (Begründung: deutlich erhöhten Schwellenwert Land durch die Städte Mainz und Idar-Oberstein von 1.099,34 € je Einwohner (2022: 933,29 € je Einw.) bei einer Steuerkraft von Eppenrod je Einwohner von 744,48 € je Einwohner für 2023 SKMZ 2024 vorläufig: 559.394,00 € = SZ "A" von 252.315,00 € Vorläufiger Schwellenwert Lan 2024: 1.122,65 € > Steuerkraft OG Eppenrod: 747,85 € je Einwohner
61102 . 411120	Schlüsselzuweisungen B	Schlüsselzuweisung B nach dem neuen LFAG lt. vorläufiger Berechnung - unterliegt nicht der Kreis- und VG-Umlage ! Festsetzung 2023: 34.675,00 €
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Ab 2023 siehe BuSt. 66102.411110
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Vorläufige Festsetzung,- SKMZ 2019: 501.784,00 € + 2020 (vorläufig): 514.647,00 €: trotz erhöhter Steuerkraft mehr ,da auch die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einw. für 2020 deutlich angestiegen ist
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Entfällt, da die Steuerkraft aus Gewerbesteuereinzahlungen im Vergleich zum Durchschnitt der beiden Vorjahre leicht rückläufig ist
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	2019: 17,53 % des Gewerbesteuer - Bruttoaufkommens (BuSt. 61101.401300) Ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % wegen Föderalismusreform Abg 2023 Absenkung auf 9,21 % durch Anhebung Hebesatz auf 380 v. H.
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage ab 2017: 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 % und ab 2021 auf 43,00 %- mehr trotz gesunkener Steuerkraft durch deutlich erhöhte Schlüsselzuweisung "A" In 2022 Mehrbedarf durch nachträgliche Anhebung des Umlagesatzes um 1 % auf 44,0 % 2023: Anhebung Umlagesatz auf 45,0 v. H. bei deutlich erhöhten Umlagegrundlagen (SKMZ: 541.984,00 € + SZ "A": 232.504,00 € = insgesamt 774.488,00 € 2024: SKMZ: 559.394,00 € + SZ "A": 252.315,00 € = insgesamt 811.709,00 €, d. h. erhöhte Umlagegrundlagen plus erhöhter Umlagesatz von (vorläufig) 47,0 v. H.
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz ab 2017 gesenkt auf 31,0 % und ab 2018 abgesenkt auf 30,0 % 2022 unverändert und ab 2023 abgesenkt auf 24,0 v. H. (einmalig) 2024: 31,6 v. H. (vorläufig) Umlagegrundlagen siehe Kreisumlage
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	2019: 17,53 % des Bruttoaufkommens von BuSt. 61101.401300 Ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % wegen Föderalismusreform
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage ab 2017: 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 % - mehr durch erhöhte Steuerkraft bei ebenfalls erhöhter SZ "A" (Anstieg Landesdurchschnitt)

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

61103 . 744230

*Allgemeine Umlagen an Gemeinden und
Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden**Umlagesatz ab 2017 gesenkt auf 31,0 % und ab 2018 nochmals gesenkt auf 30,0 %*

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	984,00	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	984,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984,00	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.969,00	970,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen	592,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.095,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	219,00	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	63,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.969,00	970,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 985,00	- 420,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 229,74	1.344,00	2.636,00	2.415,00	5.330,00	5.810,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10,42	100,00	1.583,00	1.500,00	4.500,00	5.100,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
473200 Ausschüttung AöR	737,59	694,00	653,00	615,00	580,00	550,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 977,75	500,00	350,00	250,00	200,00	110,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.421,27	2.360,00	19.318,00	17.303,00	16.792,00	699,00
574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,75	200,00	2.250,00	50,00	50,00	50,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.290,73	1.140,00	16.648,00	16.983,00	16.522,00	429,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	121,79	1.000,00	400,00	250,00	200,00	200,00
579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.651,01	- 1.016,00	- 16.682,00	- 14.888,00	- 11.462,00	5.111,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.636,01	- 1.436,00	- 17.282,00	- 15.488,00	- 12.062,00	4.511,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.636,01</u>	<u>- 1.436,00</u>	<u>- 17.282,00</u>	<u>- 15.488,00</u>	<u>- 12.062,00</u>	<u>4.511,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.710,46	- 966,00	- 16.632,00	- 14.838,00	- 11.412,00	5.161,00
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>- 1.710,46</u>	<u>- 966,00</u>	<u>- 16.632,00</u>	<u>- 14.838,00</u>	<u>- 11.412,00</u>	<u>5.161,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten 792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	8.112,00 8.112,00	8.112,00 8.112,00	8.112,00 8.112,00	8.781,00 8.781,00	465.794,00 465.794,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.112,00	- 8.112,00	- 8.112,00	- 8.781,00	- 465.794,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 11.869,00	186.533,00	- 7.357,00	- 248.367,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 183.948,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.112,00	- 19.981,00	178.421,00	- 16.138,00	- 714.161,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8.112,00	- 19.981,00	178.421,00	- 16.138,00	- 714.161,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		11.869,00	- 186.533,00	7.357,00	248.367,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.822,46	- 9.078,00	- 24.744,00	- 23.619,00	- 477.206,00
						5.161,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Pauchale Restebereinigung (2023: 0,00 €)
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse Vorl. RE 2023: 0,00 €, da Kreditaufnahme für 2022 erst im Dezember 2023 erfolgte Ansatz 2024 geschätzt
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Geschätzte Erträge AöR
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2023: minus 128,00 €
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ansatz geschätzt für Einheitskasse VG RE 2023: 6.457,93 € (= 1. - 3. Quartal) Ansatz 2024 geschätzt nach Einzahlung Investitionsdarlehen im Dezember 2023

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

61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Aufwand 2022: ca. 122,00 € - Ab 2022 neue Rechtslage - Ansatz geschätzt
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse - Vorl. RE 2019 34,00 €
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Geschätzte Erträge AöR
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: ca. 1.966,00 €
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG zum 31.12.2022: 226.322,97 € (Vorfinanzierung Grundwerb NBG "Im Bangert") Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG zum 31.12.2023: 190.647,77 € (nach Aufnahme des Investitionsdarlehens 2022 im Dezember 2023)
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen ggü Eh-Kasse Ende 2021: ca. 310.159,00 € und 310.159,,19 € - Vollständige Verminderung in 2022 Tatsächlicher Stand Ende 2022: 0,00 € (> siehe Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse! Tatsächlicher Stand zum 31.12.2023:190.491,31 € Hiervon werden 186.533,00 € zum zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 benötigt.
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ansatz geschätzt für Einheitskasse VG - RE 2019: 0,00 €
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: ca. 145,00 €
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2026: Sondertilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen Grunderwerb NBG
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Ab 2023 Überschuss Finanzhaushalt durch Verkauf von Gewerbe- bzw. Baugrundstücken bei Sondertilgung 2024 und 2025. Bei Verkauf der Baugrundstücke "Im Bangert" fließen der Ortsgemeinde Eppenrod zwischen 2023 und 2025 bereits die Einnahmen für den Endausbau dieses NBGs zu', wobe die Auszahlung erst in späteren Jahren ab 2026 erfolgt. Gleichzeitig beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG Diez zum 31.12.2022 auf 226.322,97 €. Der Ausgleich erfolgt hier bei der Realisierung des 2022 geplanten Investitionsdarlehens von maximal ca. 730.000,00 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

38 Eppenrod

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,027	0,027	0,047	0,047	0,047	0,047	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,051	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,032	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,035	0,035	0,035	0,035	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,088	0,088	0,088	0,088	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,107	0,107	0,188	0,188	0,188	0,221	
36502 Kindergärten														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,035	0,035	0,035	0,035	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,039	0,039	0,018	0,018	0,018	0,018	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,006	0,006	0,006	0,006	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,052	0,052	0,024	0,024	0,024	0,024	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 36502 Kindergärten:								0,168	0,168	0,119	0,119	0,119	0,119	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,035	0,035	0,035	0,035	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

38 Eppenrod

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
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,031	0,031	0,035	0,035	0,035	0,035	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,035	0,035	0,035	0,035	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,006	0,006	0,006	0,006	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,087	0,087	0,077	0,077	0,077	0,077	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,006	0,006	0,006	0,006	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,029	0,029	0,037	0,037	0,037	0,037	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,051	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,035	0,035	0,034	0,034	0,034	0,034	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,091	0,091	0,095	0,095	0,095	0,128	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

38 Eppenrod

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
57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,051	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,006	0,006	0,006	0,006	
Summe Leistung 57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte:								0,040	0,040	0,035	0,035	0,035	0,069	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,560	0,560	0,585	0,585	0,585	0,685	
Gesamt:								0,560	0,560	0,585	0,585	0,585	0,685	

Bilanz Eppenrod 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.948.432,60	5.973.622,07	1.	Eigenkapital	3.724.921,83	3.691.203,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	85.422,32	78.724,25	1.1.	Kapitalrücklage	3.526.179,12	3.724.921,83
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	198.742,71	- 33.718,83
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	85.422,32	78.724,25	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.644.670,70	2.601.722,40
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.810.053,46	5.841.859,96	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.581.964,22	2.542.706,77
1.2.1.	Wald, Forsten	1.947.009,25	1.947.009,25	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	862.233,27	870.141,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	326.237,29	331.613,23	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	779.217,83	732.344,28
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	910.446,80	891.960,03	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	940.513,12	940.221,33
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.778.262,83	2.173.658,61	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	20.749,07	20.008,03	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.648,68	16.596,60
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.731,00	23.128,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	425,00	425,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.012,00	45.705,00	2.7.	sonstige Sonderposten	45.632,80	41.994,03
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	52.374,13	58.798,07
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	747.605,22	408.777,81	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.185,19	20.557,17
1.3.	Finanzanlagen	52.956,82	53.037,86	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	34.188,94	38.240,90
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	145.695,71	355.730,25
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Eppenrod 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	52.061,80	52.061,80	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	114.197,70	106.085,70
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	114.197,70	106.085,70
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	895,02	976,06	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	706.350,08	813.120,40	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	341.832,01	760.523,39	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.740,61	13.567,08
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	237,10	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	341.832,01	760.523,39	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	364.518,07	52.597,01	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.520,30	236.077,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	45.887,91	43.231,72	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	597,75	2.104,25	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	87.120,31	79.288,75
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	318.032,41	7.206,59				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		54,45				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Eppenrod 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	6.654.782,68	6.786.742,47		Summe Passiv	6.654.782,68	6.786.742,47

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

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

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

38 Eppenrod

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.018.500,00			
Summe	1.018.500,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	97.973,70	89.861,70
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	97.973,70	89.861,70
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	236.077,47	236.077,47
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	334.051,17	325.939,17

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahme abzgl. geplanter Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

