

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE GÜCKINGEN

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	10. 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
27	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
41	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
47	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
51	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
123	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
127	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
130	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
131	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
133	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
134	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 Gückingen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Gückingen	1.057	1.064	1.072	1.077	1.079	1.081	1.101	1.132	1.130	1.141	1.156



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

234 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

59,40 ha

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

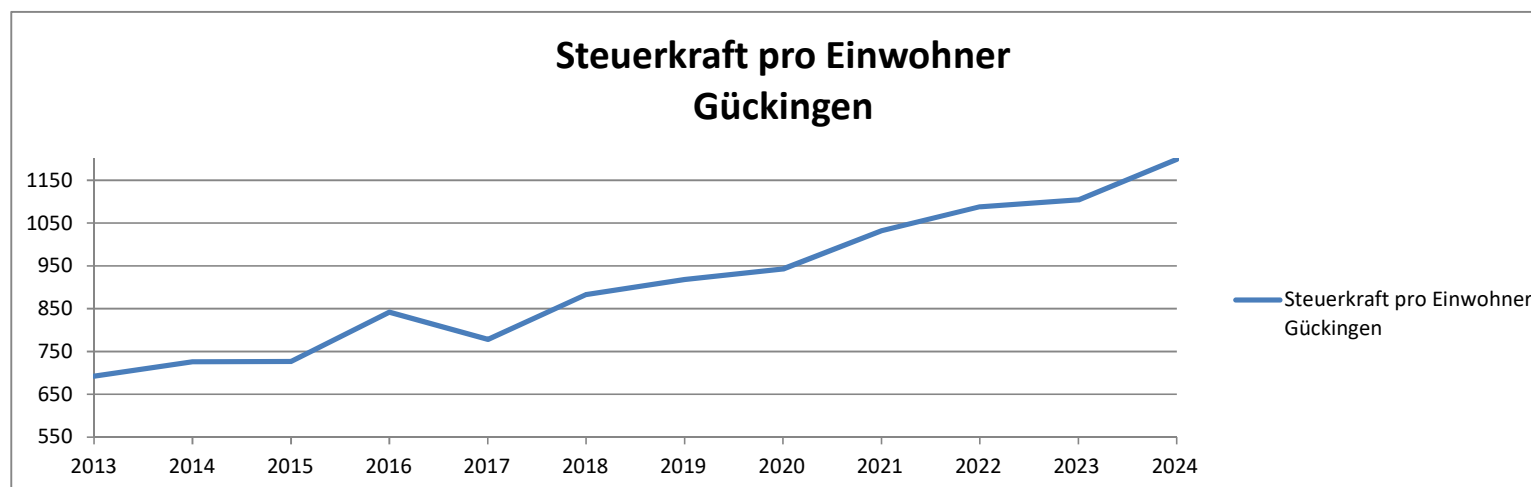
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	2.477	2.529	2.503	2.514	2.424	2.440	2.900	2.780
Grundsteuer B	84.590	85.765	87.885	88.726	90.486	91.588	115.000	116.600
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	238.003	296.179	364.146	471.179	365.339	351.752	325.000	346.620
Einkommensteuer- anteil	580.215	623.140	659.968	615.935	695.813	722.353	744.506	855.537
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	69.240	56.842	64.861	64.142	70.517	73.783	86.627	89.721
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.843	21.105	24.222	25.921	25.264	23.135	22.898	24.863
Hundesteuer	6.707	7.215	7.233	7.163	9.110	9.004	9.000	8.000
Schlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0	0	0	39.830
Gewerbsteuer- umlage	46.524	55.880	56.619	43.536	35.777	32.984	35.000	32.000
Kreisumlage	373.372	424.611	444.830	469.672	502.470	541.180	570.000	651.459
VG-Umlage	260.102	286.255	303.293	320.231	350.560	368.986	375.000	450.477
Fonds "Dt. Einheit"	391	335	0	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Güdingen	692	726	727	842	778	883	918	943	1.032	1.088	1.104	1.199

vorläufig



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Gückingen für das Jahr 2024 vom _____

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 _____ hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.095.905,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.709.037,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	386.868,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.969.707,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.559.539,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	410.168,00 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	369.190,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	807.400,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.210,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.042,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.042,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.366.939,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.366.939,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

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

§ 4

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

a) Grundsteuer		
↳ Grundsteuer A	345	v.H.
↳ Grundsteuer B	465	v.H.
b) Gewerbesteuer	380	v.H.
c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
↳ für den ersten Hund	50,00	Euro
↳ für den zweiten Hund	75,00	Euro
↳ für den dritten und jeden weiteren Hund	100,00	Euro
↳ für Kampfhunde	615,00	Euro

§ 5

1. Die Gebühren für die Benutzung des Rathauses werden fürs Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für die Benutzung des Sitzungssaales im Rathaus:	50,00 Euro
Reinigung nach tatsächlichem Aufwand:	25,00 Euro/Stunde

Mit auswärtigen Nutzern wird eine Sondervereinbarung getroffen.

2. Die Gebühren für die Benutzung der Königsteinhalle werden fürs Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Königsteinhalle komplett	250,00 Euro für den ersten Tag 125,00 Euro für jeden weiteren Tag
Wirtschaftsraum komplett	120,00 Euro für den ersten Tag 60,00 Euro für jeden weiteren Tag
Reinigung nach tatsächlichem Aufwand	25,00 Euro / Stunde

Mit auswärtigen Nutzern wird eine Sondervereinbarung getroffen.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	6.992.961,77 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.379.829,77 Euro

§ 7

Liquiditätsverbindlichkeiten werden nicht veranschlagt.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

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

Gückingern, den _____

.....
(Thomas Petri)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

.....

(Thomas Petri)

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	1.454.627,00 Euro
Aufwendungen	1.453.447,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.180,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.366.647,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.299.995,00 Euro
Saldo	66.652,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	113.156,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	294.100,00 Euro
Saldo	-180.944,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	114.292,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Saldo	114.292,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.594.095,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.594.095,00 Euro

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

Erträge	1.499.026,00 Euro
Aufwendungen	1.471.945,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.081,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.416.318,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.320.560,00 Euro
Saldo	95.758,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investition	23.800,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	840.000,00 Euro
Saldo	-816.200,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	720.442,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Saldo	720.442,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.160.560,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.160.560,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinde Gückingen liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 vor. Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Position E23) i.H.v. 386.868,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2022: 51.850,88 Euro; Plan 2023: 27.081,00 Euro). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

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

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8) liegt mit 2.094.827,00 Euro um 597.688,00 Euro über dem Niveau des Vorjahres.

Die Verbesserung gegenüber der Planung 2023 ergibt sich u.a. aus deutlich erhöhten Einnahmen bei den Positionen E1 "Steuern und ähnliche Abgaben" (plus 138.190,00 Euro). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2023) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer i.H.v. 111.031,00 Euro zu rechnen.

Die Gewerbesteuer wurde mit 346.620,00 Euro veranschlagt (Ergebnis 2022: 351.751,64 Euro, Ansatz 2023: 325.000,00 Euro). Grundlage für den Ansatz ist der aktuelle Stand der Gewerbesteuervorauszahlung 2024.

Weitere Verbesserungen zeigen sich unter der Position E2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige" (plus 52.809,00 Euro) aufgrund der erstmals in 2024 geplanten Schlüsselzuweisung B i.H.v. 39.830,00 Euro. Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist die wohl wichtigste Zuweisung im KFA, weil sie die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllt.

Unter der Position E5 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ stellt sich ebenfalls eine Verbesserung (plus 362.549,00 Euro) dar, die auf den geplanten Verkauf von Baugrundstücken im Jahr 2024 zurückzuführen ist.

Bei der Position E7 "Sonstige laufende Erträge" erhöhen sich die Planansätze um 43.694,00 Euro auf nunmehr 71.372,00 Euro. Erwähnenswert sind hier vor allem die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA (kommunaler Finanzausgleich) i.H.v. 43.894,00 Euro (Vergleich 2023: 0,00 Euro). Der Sonderposten ist gem. § 38 Abs. 6 GemHVO in einem Haushaltsjahr zu bilden, indem die Erträge aus der Gewerbesteuer bzw. deren Steuerkraftmesszahl den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um somit die im folgenden Jahr daraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde auszugleichen.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E15) betragen 1.708.537,00 Euro und erhöhen sich damit um 237.092,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Ursächlich für diese Erhöhung ist u.a. der Anstieg bei Position E12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen" i.H.v. 156.076,00 Euro auf nunmehr 1.228.486,00 Euro. Position E12 zeigt u. a. die mit 32,5 % (plus 3,0 % im Vergleich zum Vorjahr) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 450.477,00 Euro (Ansatz 2023: 375.000,00 Euro). Die Kreisumlage ist mit 47,0 % (plus 2,0 % im Vergleich zum Vorjahr) geplant und schlägt sich mit 651.459,00 Euro nieder (Ansatz 2023: 570.000,00 Euro). Der Mehraufwand bei den Umlagen im Vergleich zum Vorjahr (plus 156.936,00 Euro) resultiert u.a. aus den gestiegenen Personalkosten der Verbandsgemeinde und der Kreisverwaltung aufgrund der tarifrechtlichen Änderungen.

Zudem zeigt sich ein erhöhter Ansatz bei Position E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" i.H.v. nunmehr 165.280,00 Euro (vgl. 2023: 146.029,00 Euro). Grund für diese Erhöhung ist u.a. eine Anpassung der Ansätze für Heiz-, Wasser- und Abwasserkosten aufgrund der aktuellen Preisentwicklung sowie der geplante Unterhaltungsaufwand für die Erneuerung der Bodenbeläge in der Kita.

Eine weitere Erhöhung findet sich im Ansatz bei Position E14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ i.H.v. plus 53.158,00 Euro auf nunmehr 107.040,00 Euro wieder. Ursächlich für diese Erhöhung sind zum einen die eingeplanten Aufwendungen für die Anlage einer Retentionsmulde und die Erhöhung im Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit. Weiterhin sind Gutachterkosten für die Erstellung eines Starkregenkonzeptes veranschlagt, welche mit einer voraussichtlichen Quote von 70% gefördert werden.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt plus 410.168,00 Euro. Somit wird in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf minus 438.210,00 Euro. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich u.a. aus dem geplanten Ankauf von Flächen für die Erweiterung der Kita (Ansatz 2024: 250.000,00 Euro) sowie dem Ankauf von Grundstücken am Rathaus (Ansatz 2024: 119.000,00 Euro).

Für das Jahr 2024 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

1. - Maßnahme 28 – Erwerb und Verkauf von Grundstücken:

150.000,00 Euro (Ausgabe)

Ankauf von Grundstücken am Rathaus (119.000,00 Euro) sowie der Verkehrsfläche „Am Geiersberg“ (31.000,00 Euro).

2. - Maßnahme 38 – Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze:

15.000,00 Euro (Ausgabe)

Erwerb von verschiedenen Gerätschaften für Unterhaltungsarbeiten (10.000,00 Euro) und EDV-Ausstattungen (5.000,00 Euro).

3. – Maßnahme 53– Erweiterung Kita Gückingen:

320.000,00 Euro (Ausgabe)

44.490,00 Euro (Einnahme)

Grunderwerb (250.000,00 Euro) sowie Planungskosten (70.000,00 Euro) für die Kita Erweiterung. Im Gegenzug werden Investitionskostenschüsse der Ortsgemeinden Aull und Hambach eingestellt.

4. - Maßnahme 55 – Anbau Rathaus:

75.000,00 Euro (Ausgabe)

Erneuerung des Daches sowie weitere verschiedene Maßnahmen.

5. – Maßnahme 58 – Kita - Erneuerung Zaunanlage:

5.900,00 Euro (Ausgabe)

4.400,00 Euro (Einnahme)

Erneuerung einer Zaunanlage im Bereich der Kita.

Im Gegenzug werden Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden Aull und Hambach eingestellt.

6. – Maßnahme 60 – Erschließung einer Baustraße:

Die Restmittel aus dem Jahr 2023 für die Herstellung und Erschließung der Baustraße und für die Errichtung der LED Straßenbeleuchtung werden nach 2024 übertragen.

7. – Maßnahme 61 – Bedarfsgerechte Sanierung der Königssteinhalle:

165.000,00 Euro (Ausgabe)

Die Sanierung beinhaltet u. a. Brandschutzmaßnahmen, die Erneuerung des Daches, die Deckenverkleidung und Innenarbeiten sowie die Planungskosten.

8. – Maßnahme 63 – Neubaugebiet “Auf der Höhe 3“:

318.000,00 Euro (Einnahme)

Für 2024 ist der Verkauf von Baugrundstücken (128.000,00 Euro) inkl. Straßenerschließungsbeiträge (190.000,00 Euro) geplant.

Die Restmittel aus 2023 i.H.v. 175.232,84 Euro für die geplanten Auszahlungen für Kanalbaubeiträge sowie Vermessungskosten werden nach 2024 übertragen.

9. – Maßnahme 64 – Gemeindehaus Langstraße:

76.500,00 Euro (Ausgabe)

Für die zeitweise Nutzung der Räumlichkeiten des Gemeindeshauses als Kita sind verschiedene Umbaumaßnahmen geplant.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Gückingen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 2.442.904,17 Euro. Im Haushaltsplan 2023 wurde eine Abnahme dieser Forderungen i. H. v. 720.442,00 Euro festgesetzt. Im Zuge des Haushaltsjahres 2024 ist nun eine Abnahme dieser Forderungen (Position F38) um 28.042,00 Euro geplant, was zu einem Endbestand zum 31.12.2024 i.H.v. 1.694.420,17 Euro führen würde.

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist aufgrund der vorhandenen Forderungen gegenüber der Einheitskasse nicht erforderlich.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	150.901,85
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	80.609,18
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	117.776,97
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	51.850,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	27.081,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	386.868,00
7	Zwischensumme		815.087,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	123.749,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	59.916,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	82.221,00
11	Summe		1.080.973,88

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	197.148,88	0,00	0,00	197.148,88
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	235.932,17	0,00	0,00	235.932,17
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	137.998,90	0,00	0,00	137.998,90
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	100.207,50	0,00	0,00	100.207,50
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	95.758,00	0,00	0,00	95.758,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	410.168,00	0,00	0,00	410.168,00
8	vorzutragender Betrag					1.177.213,45
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	188.494,00	0,00	0,00	188.494,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	121.656,00	0,00	0,00	121.656,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	142.516,00	0,00	0,00	142.516,00
12	Summe					1.629.879,45

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	86.775,24	150.085,42	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	210.063,96	154.017,41	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	83.873,35	150.746,16	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	254.358,92	144.986,34	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	840.000,00	143.814,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	807.400,00	143.772,00	0,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	141.273,00	0,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	131.950,00	0,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	130.281,00	0,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung	Stand am 31.12.2024
----------	----------------	------------------	-------------	------------------------

Es bestehen keine Investitionskredite!

Summe der Investitionskredite

0,00 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse							
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 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				326.603,71	2.350.820,47
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				27.326,50	2.378.146,97
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				140.403,07	2.518.550,04
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			75.645,87		2.442.904,17
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2023			720.442,00		1.722.462,17
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			28.042,00		1.694.420,17
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				190.794,00	1.885.214,17
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				123.956,00	2.009.170,17
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				144.516,00	2.153.686,17

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		6.914.029,89
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	51.850,88	6.965.880,77
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	27.081,00	6.992.961,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	386.868,00	7.379.829,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	123.749,00	7.503.578,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	59.916,00	7.563.494,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	82.221,00	7.645.715,77

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	27.346,00	28.750,00	27.346,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	87.560,00	27.346,00	87.560,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	48.771,00	87.560,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00	48.771,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	('43.894,00)	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	43.894,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr. 5: tatsächlich 0,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	100.207,50	95.758,00	410.168,00	188.494,00	121.656,00	142.516,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	100.207,50	95.758,00	410.168,00	188.494,00	121.656,00	142.516,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze	100.207,50	95.758,00	410.168,00	188.494,00	121.656,00	142.516,00
Endfällige Kredite Jahr 2024 - 2027: -		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: 0,00 31.12.2023: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Gückingen 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	541900	Zuwendung Ortsvereine	6.000,00 €	5.050,00 €	u. a. Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Zuwendungen an Vereine
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	8.360,62 €	12.100,00 €	Seniorenfest, Dorffest, Kirmes
11130	569200	Verfügungsmittel	500,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	250,00 €	0,00 €	
		Summe:	15.110,62 €	17.150,00 €	

10. Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	386.868,00	410.168,00	0,00	0,00	6.965.880,77	0,00	116.600,00	465	25.075	346.620,00	380	91.216	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)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.559.539,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	77.976,95
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.274.054,77	1.305.931,00	1.444.121,00	1.503.463,00	1.546.073,00	1.584.110,00
	401100 Grundsteuer A	2.439,81	2.900,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	401200 Grundsteuer B	91.588,29	115.000,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
	401300 Gewerbesteuer	351.751,64	325.000,00	346.620,00	346.620,00	346.620,00	346.620,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	722.353,39	744.506,00	855.537,00	908.468,00	947.885,00	983.173,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.134,83	22.898,00	24.863,00	25.643,00	26.209,00	26.705,00
	403300 Hundesteuer	9.004,18	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	73.782,63	86.627,00	89.721,00	95.352,00	97.979,00	100.232,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.252,84	26.303,00	79.112,00	68.612,00	68.610,00	68.423,00
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B			39.830,00	39.830,00	39.830,00	39.830,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	3.711,00	17.590,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.300,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.552,84	22.442,00	21.542,00	21.542,00	21.540,00	21.353,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.426,61	61.638,00	62.084,00	62.034,00	56.718,00	56.681,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.137,75	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	436500 Jagdpacht	1.648,00					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.749,90	57.385,00	57.823,00	57.823,00	52.549,00	52.544,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.440,96	1.403,00	1.461,00	1.411,00	1.369,00	1.337,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.957,89	32.064,00	394.613,00	30.613,00	30.613,00	30.613,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.972,65	20.330,00	382.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
	441200 Mieten und Pachten	9.183,77	10.834,00	11.163,00	11.163,00	11.163,00	11.163,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	801,47	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Hauptplan 2024

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,91	43.525,00	43.525,00	43.525,00	43.525,00	43.175,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00	100,00	100,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	35.300,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	482,65	725,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	442900 von Sonstigen	8.698,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	78.689,78	27.678,00	71.372,00	27.478,00	26.478,00	26.478,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		200,00				
	462500 Konzessionsabgaben	26.574,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.380,00					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	964,68	1.478,00	1.478,00	1.478,00	478,00	478,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	48.771,00		43.894,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.470.782,80	1.497.139,00	2.094.827,00	1.735.725,00	1.772.017,00	1.809.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.090,88	55.310,00	63.959,00	63.199,00	63.199,00	62.697,00
	501100 Bürgermeister	13.620,00	13.620,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00
	501200 Beigeordnete	2.047,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.292,83	2.750,00	3.510,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	271,01		500,00	500,00	500,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	19.472,63	23.358,00	29.555,00	29.555,00	29.555,00	29.554,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	256,34	437,00	544,00	544,00	544,00	544,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.103,90	1.784,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.439,26	6.754,00	8.379,00	8.379,00	8.379,00	8.379,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	81,69	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.108,58	3.231,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	397,64	526,00	628,00	628,00	628,00	627,00
	511200 Arbeitnehmer			16,00	16,00	16,00	16,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.536,84	146.029,00	165.280,00	153.080,00	153.080,00	153.080,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	315,15	1.150,00	695,00	695,00	695,00	695,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	10.504,35	15.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	14.099,34	22.565,00	22.315,00	22.315,00	22.315,00	22.315,00

Hauptplan 2024

49 Gückingen

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
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.649,79	14.140,00	16.545,00	16.545,00	16.545,00	16.545,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	972,65	724,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.900,88	50.900,00	54.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	468,56	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.322,85	8.400,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	5.808,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.379,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.406,15	8.200,00	22.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.481,75	9.500,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	773,50	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	94,61					
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	359,84	650,00	465,00	465,00	465,00	465,00
E11	Abschreibungen	144.986,34	143.814,00	143.772,00	141.273,00	131.950,00	130.281,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.783,78	13.678,00	13.351,00	12.697,00	12.665,00	12.083,00
	534100 mit Wohnbauten	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	21.450,27	21.311,00	21.726,00	21.724,00	19.918,00	19.918,00
	534500 mit Sportanlagen	10.897,44	10.897,00	10.897,00	10.896,00	10.890,00	10.890,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	6.755,03	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.155,19	14.893,00	15.155,00	15.155,00	15.155,00	15.154,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.162,33	66.161,00	66.161,00	66.160,00	60.308,00	60.308,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	282,62	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
	538100 Fahrzeuge	142,00		340,00	340,00	340,00	340,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.268,00	5.267,00	4.298,00	2.860,00	1.233,00	148,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.694,48	4.174,00	4.411,00	4.008,00	4.008,00	4.007,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.032.875,28	1.072.410,00	1.228.486,00	1.187.907,00	1.297.304,00	1.315.469,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.645,66	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.029,75	4.410,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	67.050,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	542590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	543100 Gewerbesteuerumlage	32.983,87	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Hauptplan 2024

49 Gückingen

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
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	541.180,00	570.000,00	651.459,00	627.469,00	692.144,00	702.883,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	368.986,00	375.000,00	450.477,00	433.888,00	478.610,00	486.036,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.205,32	53.882,00	107.040,00	67.040,00	67.040,00	66.155,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	908,30	650,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	562400 Datenverarbeitung	1.209,83	500,00	700,00	700,00	700,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.367,00	15.550,00	550,00	550,00	550,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,62	3.550,00	32.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	563100 Büromaterial	190,04	500,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	570,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563300 Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.712,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	8.360,62	5.600,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
	563900 Sonstiges	568,92	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.445,43	2.285,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	843,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	754,90	800,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.450,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14,91	20,00	75,00	75,00	75,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	624,32	775,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	564300 Sonstige Beiträge	27.260,10	27.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.846,09					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	611,45	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.151,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.732,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	2.539,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	736,45	600,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	165,64	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Hauptplan 2024

49 Gückingen

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
	568100 Grundsteuer	290,40	335,00	365,00	365,00	365,00	365,00
	569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.416.694,66	1.471.445,00	1.708.537,00	1.612.499,00	1.712.573,00	1.727.682,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.088,14	25.694,00	386.290,00	123.226,00	59.444,00	81.798,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 633,88	1.887,00	1.078,00	1.023,00	972,00	923,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240,72	250,00				
	473200 Ausschüttung AöR	1.048,58	987,00	928,00	873,00	822,00	773,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.846,96	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.923,78					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.603,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.603,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.237,26	1.387,00	578,00	523,00	472,00	423,00
E20	Ordentliches Ergebnis	51.850,88	27.081,00	386.868,00	123.749,00	59.916,00	82.221,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>51.850,88</u>	<u>27.081,00</u>	<u>386.868,00</u>	<u>123.749,00</u>	<u>59.916,00</u>	<u>82.221,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.207,05	95.758,00	410.168,00	188.494,00	121.656,00	142.516,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.641,00	21.500,00	48.890,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	56.356,00	17.100,00				
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.400,00	48.890,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21.285,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	865,00	2.300,00	192.300,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			190.000,00			
	682701 Grabnutzungsentgelte	865,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	

Hauptplan 2024

49 Gückingen

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			128.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			128.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.506,00	23.800,00	369.190,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	254.358,92	805.000,00	807.400,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.056,25		400.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.440,01		241.500,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.818,75	210.000,00	5.900,00			
	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	37.681,48		15.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.362,43	595.000,00	145.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.358,92	840.000,00	807.400,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.852,92	- 816.200,00	- 438.210,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 75.645,87</u>	<u>- 720.442,00</u>	<u>- 28.042,00</u>	<u>190.794,00</u>	<u>123.956,00</u>	<u>144.516,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	75.645,87	720.442,00	28.042,00	- 190.794,00	- 123.956,00	- 144.516,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Hauptplan 2024

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>75.645,87</u>	<u>720.442,00</u>	<u>28.042,00</u>	<u>- 190.794,00</u>	<u>- 123.956,00</u>	<u>- 144.516,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>75.645,87</u>	<u>720.442,00</u>	<u>28.042,00</u>	<u>- 190.794,00</u>	<u>- 123.956,00</u>	<u>- 144.516,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 75.645,87	- 720.442,00	- 28.042,00	190.794,00	123.956,00	144.516,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	100.207,05	95.758,00	410.168,00	188.494,00	121.656,00	142.516,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
28 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
(1) 037000.785100			119.000,00						
Summe Auszahlungen:			119.000,00						
Saldo:			- 119.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024: Ankauf von Grundstücken am Rathaus</i>									
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
38 Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze									
(1) 082100.785710			10.000,00						
(2) 082200.785710			5.000,00						
Summe Auszahlungen:			15.000,00						
Saldo:			- 15.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024: verschiedene Gerätschaften für die Unterhaltung</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2024: versch. EDV Ausstattungen</i>									
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
55 Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei									
(1) 231420.681420	47.600,00	17.100,00							
Summe Einzahlungen:	47.600,00	17.100,00							
(2) 096000.785930	138.374,13		75.000,00						
Summe Auszahlungen:	138.374,13		75.000,00						
Saldo:	- 90.774,13	17.100,00	- 75.000,00						
<i>(2) Bemerkung: 2024: Erneuerung Dach und versch. weitere Maßnahmen</i>									
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
64 Gemeindehaus Langstraße									
(1) 039100.785200			76.500,00						
Summe Auszahlungen:			76.500,00						
Saldo:			- 76.500,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024: verschiedene Maßnahmen für die Nutzungsgänderung Gemeindehaus (KiGa)</i>									
36502 Kindergärten									
53 Erweiterung Kita Gückingen									
(1) 032100.681430			44.490,00						
Summe Einzahlungen:			44.490,00						
(2) 032100.785100			250.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

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) 032100.785930		100.000,00	70.000,00						
Summe Auszahlungen:		100.000,00	320.000,00						
Saldo:		- 100.000,00	- 275.510,00						
(1) Bemerkung:	2024: Anteile der OGS Aull & Hambach für den Anbau der Kindertagesstätte								
(2) Bemerkung:	2024: Grunderwerb für KiTa Erweiterung								
(3) Bemerkung:	2024: Anbau Kindertagesstätte - Ansatz beruht auf einer Schätzung (Planungsmittel)								
36502	Kindergärten								
58	Erneuerung eines Zauns								
(1) 032100.681430		4.400,00	4.400,00						
Summe Einzahlungen:		4.400,00	4.400,00						
(2) 032100.785300	4.143,74		5.900,00						
Summe Auszahlungen:	4.143,74		5.900,00						
Saldo:	- 4.143,74	4.400,00	- 1.500,00						
(1) Bemerkung:	Beteiligung der OGS Aull und Hambach gem. Vertrag über die Kostenaufteilung								
(2) Bemerkung:	2024: Zaun Kindergarten								
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
63	Neubaugebiet "Auf der Höhe 3"								
(1) 143110.685100			128.000,00						
Summe Einzahlungen:			128.000,00						
(2) 143110.785300		210.000,00							
Summe Auszahlungen:		210.000,00							
Saldo:		- 210.000,00	128.000,00						
(1) Bemerkung:	2024: Verkauf Baugrundstücke "Auf der Höhe 3" (NBG)								
(2) Bemerkung:	2023: Kosten für Kanalbaubeiträge der Wohnbaugrundstücke sowie Vermessungskosten								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
28	Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
(1) 048100.785100			31.000,00						
Summe Auszahlungen:			31.000,00						
Saldo:			- 31.000,00						
(1) Bemerkung:	2024: Ankauf Verkehrsfläche "Am Geiersberg"								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
60	Erschließung einer Baustraße								
(1) 013000.784000		35.000,00							
(2) 096000.785930	1.988,30	495.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

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
Summe Auszahlungen:	1.988,30	530.000,00							
Saldo:	- 1.988,30	- 530.000,00							
<i>(1) Bemerkung: Ansatz für Straßenbeleuchtung gem. Kostenschätzung</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2023: Ansatz für Herstellung und Erschließung der Baustraße gem. Kostenschätzung i. d. n. 7-10 Jahren: Endausbau geplant</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
63	Neubaugebiet "Auf der Höhe 3"								
(1) 233200.682590			190.000,00						
Summe Einzahlungen:			190.000,00						
Saldo:			190.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024: Verkauf Baugrundstücke "Auf der Höhe 3" - Erschließungsbeiträge</i>									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung								
2	Verleihung von Grabrechten								
(1) 236001.682701	865,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Summe Einzahlungen:	865,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:	865,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung								
12	Erhebung von Gebühren für die Grabräumung (Antizipierte Grabnutzungsgebühr)								
(1) 236002.682702		300,00	300,00		300,00	300,00			
Summe Einzahlungen:		300,00	300,00		300,00	300,00			
Saldo:		300,00	300,00		300,00	300,00			
57312	Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art								
61	Bedarfsgerechte Sanierung								
(1) 039100.785200	15.440,01		165.000,00						
Summe Auszahlungen:	15.440,01		165.000,00						
Saldo:	- 15.440,01		- 165.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Die Sanierung beinhaltet u. a. Brandschutz- und Coronamaßnahmen (Luftreiniger), den Austausch des Hallendaches und der Fenster sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED inkl. Planungskosten (15.000€)</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	48.465,00	23.800,00	369.190,00		2.300,00	2.300,00	2.000,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	159.946,18	840.000,00	807.400,00						
Saldo Teilhaushalt 1:	- 111.481,18	- 816.200,00	- 438.210,00		2.300,00	2.300,00	2.000,00		

Hauptplan 2024

49 Gückingen

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	29.252,84	26.303,00	39.282,00	28.782,00	28.780,00	28.593,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	3.711,00	17.590,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.300,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.552,84	22.442,00	21.542,00	21.542,00	21.540,00	21.353,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.426,61	61.638,00	62.084,00	62.034,00	56.718,00	56.681,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.137,75	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	436500 Jagdpacht	1.648,00					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.749,90	57.385,00	57.823,00	57.823,00	52.549,00	52.544,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.440,96	1.403,00	1.461,00	1.411,00	1.369,00	1.337,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.957,89	32.064,00	394.613,00	30.613,00	30.613,00	30.613,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.972,65	20.330,00	382.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
	441200 Mieten und Pachten	9.183,77	10.834,00	11.163,00	11.163,00	11.163,00	11.163,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	801,47	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,91	43.525,00	43.525,00	43.525,00	43.525,00	43.175,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00	100,00	100,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	35.300,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	482,65	725,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	442900 von Sonstigen	8.698,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.281,69	26.328,00	26.328,00	26.328,00	26.328,00	26.328,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

49 Gückingen

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
	462500 Konzessionsabgaben	26.574,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.380,00					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	327,59	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.319,94	189.858,00	565.832,00	191.282,00	185.964,00	185.390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.090,88	55.310,00	63.959,00	63.199,00	63.199,00	62.697,00
	501100 Bürgermeister	13.620,00	13.620,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00
	501200 Beigeordnete	2.047,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.292,83	2.750,00	3.510,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	271,01		500,00	500,00	500,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	19.472,63	23.358,00	29.555,00	29.555,00	29.555,00	29.554,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	256,34	437,00	544,00	544,00	544,00	544,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.103,90	1.784,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.439,26	6.754,00	8.379,00	8.379,00	8.379,00	8.379,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	81,69	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.108,58	3.231,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	397,64	526,00	628,00	628,00	628,00	627,00
	511200 Arbeitnehmer			16,00	16,00	16,00	16,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.536,84	146.029,00	165.280,00	153.080,00	153.080,00	153.080,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	315,15	1.150,00	695,00	695,00	695,00	695,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	10.504,35	15.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	14.099,34	22.565,00	22.315,00	22.315,00	22.315,00	22.315,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.649,79	14.140,00	16.545,00	16.545,00	16.545,00	16.545,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	972,65	724,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.900,88	50.900,00	54.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	468,56	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.322,85	8.400,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	5.808,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.379,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.406,15	8.200,00	22.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Hauptplan 2024

49 Gückingen

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
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.481,75	9.500,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	773,50	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	94,61					
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	359,84	650,00	465,00	465,00	465,00	465,00
E11	Abschreibungen	144.986,34	143.814,00	143.772,00	141.273,00	131.950,00	130.281,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.783,78	13.678,00	13.351,00	12.697,00	12.665,00	12.083,00
	534100 mit Wohnbauten	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	21.450,27	21.311,00	21.726,00	21.724,00	19.918,00	19.918,00
	534500 mit Sportanlagen	10.897,44	10.897,00	10.897,00	10.896,00	10.890,00	10.890,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	6.755,03	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.155,19	14.893,00	15.155,00	15.155,00	15.155,00	15.154,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.162,33	66.161,00	66.161,00	66.160,00	60.308,00	60.308,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	282,62	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
	538100 Fahrzeuge	142,00		340,00	340,00	340,00	340,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.268,00	5.267,00	4.298,00	2.860,00	1.233,00	148,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.694,48	4.174,00	4.411,00	4.008,00	4.008,00	4.007,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.725,41	92.410,00	94.550,00	94.550,00	94.550,00	94.550,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.645,66	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.029,75	4.410,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	67.050,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	542590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.981,87	50.332,00	103.490,00	63.490,00	63.490,00	62.605,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	908,30	650,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	562400 Datenverarbeitung	1.209,83	500,00	700,00	700,00	700,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.367,00	15.550,00	550,00	550,00	550,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

49 Gückingen

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
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,62	3.550,00	32.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
563100	Büromaterial	190,04	500,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	570,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563300	Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.712,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	8.360,62	5.600,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
563900	Sonstiges	568,92	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.445,43	2.285,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	843,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	754,90	800,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.450,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14,91	20,00	75,00	75,00	75,00	50,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	624,32	775,00	780,00	780,00	780,00	780,00
564300	Sonstige Beiträge	27.260,10	27.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.846,09					
565500	Wertberichtigung zu Forderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	736,45	600,00	690,00	690,00	690,00	690,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	165,64	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
568100	Grundsteuer	290,40	335,00	365,00	365,00	365,00	365,00
569200	Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.321,34	487.895,00	571.051,00	515.592,00	506.269,00	503.213,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.001,40	- 298.037,00	- 5.219,00	- 324.310,00	- 320.305,00	- 317.823,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.923,78					
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.923,78					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.923,78					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 318.077,62	- 298.037,00	- 5.219,00	- 324.310,00	- 320.305,00	- 317.823,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Hauptplan 2024

49 Gückingen

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 318.077,62	- 298.037,00	- 5.219,00	- 324.310,00	- 320.305,00	- 317.823,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.381,31	- 226.760,00	59.575,00	- 261.965,00	- 261.965,00	- 260.928,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.641,00	21.500,00	48.890,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	56.356,00	17.100,00				
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.400,00	48.890,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21.285,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	865,00	2.300,00	192.300,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			190.000,00			
	682701 Grabnutzungsentgelte	865,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			128.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			128.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.506,00	23.800,00	369.190,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	254.358,92	805.000,00	807.400,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.056,25		400.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.440,01		241.500,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.818,75	210.000,00	5.900,00			
	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	37.681,48		15.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.362,43	595.000,00	145.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.358,92	840.000,00	807.400,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.852,92	- 816.200,00	- 438.210,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 409.234,23</u>	<u>- 1.042.960,00</u>	<u>- 378.635,00</u>	<u>- 259.665,00</u>	<u>- 259.665,00</u>	<u>- 258.928,00</u>

Hauptplan 2024

49 Gückingen

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	1.274.054,77	1.305.931,00	1.444.121,00	1.503.463,00	1.546.073,00	1.584.110,00
	401100 Grundsteuer A	2.439,81	2.900,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	401200 Grundsteuer B	91.588,29	115.000,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
	401300 Gewerbesteuer	351.751,64	325.000,00	346.620,00	346.620,00	346.620,00	346.620,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	722.353,39	744.506,00	855.537,00	908.468,00	947.885,00	983.173,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.134,83	22.898,00	24.863,00	25.643,00	26.209,00	26.705,00
	403300 Hundesteuer	9.004,18	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	73.782,63	86.627,00	89.721,00	95.352,00	97.979,00	100.232,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			39.830,00	39.830,00	39.830,00	39.830,00
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B			39.830,00	39.830,00	39.830,00	39.830,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	49.408,09	1.350,00	45.044,00	1.150,00	150,00	150,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		200,00				
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	637,09	1.150,00	1.150,00	1.150,00	150,00	150,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	48.771,00		43.894,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.323.462,86	1.307.281,00	1.528.995,00	1.544.443,00	1.586.053,00	1.624.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	943.149,87	980.000,00	1.133.936,00	1.093.357,00	1.202.754,00	1.220.919,00

Hauptplan 2024

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100 Gewerbesteuerumlage	32.983,87	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	541.180,00	570.000,00	651.459,00	627.469,00	692.144,00	702.883,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	368.986,00	375.000,00	450.477,00	433.888,00	478.610,00	486.036,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.223,45	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	611,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.151,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.732,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	2.539,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949.373,32	983.550,00	1.137.486,00	1.096.907,00	1.206.304,00	1.224.469,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	374.089,54	323.731,00	391.509,00	447.536,00	379.749,00	399.621,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.557,66	1.887,00	1.078,00	1.023,00	972,00	923,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240,72	250,00				
	473200 Ausschüttung AöR	1.048,58	987,00	928,00	873,00	822,00	773,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.846,96	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.603,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.603,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.161,04	1.387,00	578,00	523,00	472,00	423,00
E20	Ordentliches Ergebnis	369.928,50	325.118,00	392.087,00	448.059,00	380.221,00	400.044,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptplan 2024

49 Gückingen

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	369.928,50	325.118,00	392.087,00	448.059,00	380.221,00	400.044,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.588,36	322.518,00	350.593,00	450.459,00	383.621,00	403.444,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	333.588,36	322.518,00	350.593,00	450.459,00	383.621,00	403.444,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Gückingen 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	7.888,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.300,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.588,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	405,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441200 Mieten und Pachten	405,00	405,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	61,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.654,37	2.362,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.567,31	27.018,00	26.297,00	26.297,00	26.297,00	26.297,00
	501100 Bürgermeister	13.620,00	13.620,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00
	501200 Beigeordnete	2.047,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.692,95	5.174,00	5.471,00	5.471,00	5.471,00	5.471,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 1,11	97,00	101,00	101,00	101,00	101,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	199,90	395,00	412,00	412,00	412,00	412,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	764,15	1.496,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	81,69	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.108,58	3.231,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,15	155,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423,97	15.004,00	29.020,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.024,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.431,41	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	398,91	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	476,00	184,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.465,18	2.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	5.808,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.379,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.297,32	2.500,00	14.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E11	Abschreibungen	12.841,41	12.698,00	12.068,00	10.905,00	9.551,00	8.466,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	6.755,03	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.089,38	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
	538100 Fahrzeuge	142,00		340,00	340,00	340,00	340,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.720,00	4.719,00	3.750,00	2.587,00	1.233,00	148,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	135,00	134,00	134,00	134,00	134,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.463,64	5.560,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	908,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	1.209,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	119,54	250,00	320,00	320,00	320,00	320,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563300 Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.712,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstiges	363,62					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	386,89	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	843,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	754,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	115,26	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.296,33	60.280,00	73.065,00	61.702,00	60.348,00	59.263,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.641,96	- 57.918,00	- 70.308,00	- 58.945,00	- 57.591,00	- 56.506,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.641,96	- 57.918,00	- 70.308,00	- 58.945,00	- 57.591,00	- 56.506,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.641,96</u>	<u>- 57.918,00</u>	<u>- 70.308,00</u>	<u>- 58.945,00</u>	<u>- 57.591,00</u>	<u>- 56.506,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.094,47	- 43.576,00	- 58.511,00	- 48.311,00	- 48.311,00	- 48.311,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600,00	17.100,00				
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	47.600,00	17.100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600,00	17.100,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	142.449,13		285.500,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			119.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			76.500,00			
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.075,00		15.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.374,13		75.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.449,13		285.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.849,13	17.100,00	- 285.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 128.943,60	- 26.476,00	- 344.011,00	- 48.311,00	- 48.311,00	- 48.311,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.094,47	- 43.576,00	- 58.511,00	- 48.311,00	- 48.311,00	- 48.311,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete Altglascontainer und neue Pachteinahmen aus Glasfaser
11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Aufwendungen für die Einstellung von Ehrensoldrückstellungen
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024: verschiedene EDV Ausstattung (GWG) 5.000€ und verschiedene Kleingeräte zwecks Unterhaltung 5.000 €
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektroversicherung f. Defibrillator
11100 . 568100	Grundsteuer	Stückländerei
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse
11100 . 768100	Grundsteuer	Stückländerei
11100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Ankauf von Grundstücken am Rathaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: verschiedene Maßnahmen für die Nutzungsgänderung Gemeindehaus (KiGa)
11100 . 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	* 2024: versch. EDV Ausstattungen * 2024: verschiedene Gerätschaften für die Unterhaltung
11100 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Erneuerung Dach und versch. weitere Maßnahmen

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**28 Erwerb und Verkauf von Grundstücken**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.000				

38 Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze

	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	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

55 Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei

	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					

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:					
55 Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei					
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000				

64 Gemeindehaus Langstraße					
	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	76.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.500				

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.050,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.050,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.360,62	6.380,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	8.360,62	5.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.410,62	10.380,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.410,62	- 10.380,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 13.410,62	- 10.380,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00
E21	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 13.410,62	- 10.380,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 14.052,45	- 10.380,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00
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	- 14.052,45	- 10.380,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00
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	- 14.052,45	- 10.380,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 18.980,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	u. a. Deutsche Kriegsgräberfürsorge i. H. v. 50,00 €, Zuwendungen an Vereine
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	u. a. Ehrengaben, Neujahrsempfang, Seniorenfeiern, Dorffest

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

u. a. Lebenshilfe i. H. v. 30,00 €, DJH i. H. v. 50,00 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:
Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziel**Sachziele:**

sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	3.292,83 3.292,83	2.750,00 2.750,00	3.510,00 3.510,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		250,00 100,00 150,00	270,00 100,00 170,00	270,00 100,00 170,00	270,00 100,00 170,00	270,00 100,00 170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.292,83	3.000,00	3.780,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.292,83	- 3.000,00	- 3.780,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.292,83	- 3.000,00	- 3.780,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.292,83</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.020,00</u>	<u>- 3.020,00</u>	<u>- 3.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.292,83	- 3.000,00	- 3.780,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00
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>- 3.292,83</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.020,00</u>	<u>- 3.020,00</u>	<u>- 3.020,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.292,83	- 3.000,00	- 3.780,00	- 3.020,00	- 3.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 501400 Rats- und Ausschussmitglieder in 2024: zus. Betrag i. H. v. 760€ für Kommunalbrevier

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						
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	75.645,87					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>75.645,87</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>75.645,87</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 75.645,87					
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	220,00	300,00	350,00	350,00	350,00	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00	100,00	100,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	300,00	250,00	250,00	250,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00	300,00	350,00	350,00	350,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271,01		500,00	500,00	500,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	271,01		500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			885,00	885,00	885,00	
562400 Datenverarbeitung			200,00	200,00	200,00	
563100 Büromaterial			620,00	620,00	620,00	
563900 Sonstiges						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			40,00	40,00	40,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			25,00	25,00	25,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271,01		1.385,00	1.385,00	1.385,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51,01	300,00	- 1.035,00	- 1.035,00	- 1.035,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51,01	300,00	- 1.035,00	- 1.035,00	- 1.035,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51,01</u>	<u>300,00</u>	<u>- 1.035,00</u>	<u>- 1.035,00</u>	<u>- 1.035,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	218,99	300,00	- 1.035,00	- 1.035,00	- 1.035,00	
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>218,99</u>	<u>300,00</u>	<u>- 1.035,00</u>	<u>- 1.035,00</u>	<u>- 1.035,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	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)	218,99	300,00	- 1.035,00	- 1.035,00	- 1.035,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2024: Europawahl; 2025: Bundestagswahl</i>
12102 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,46	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.273,85	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	94,61					
E11 Abschreibungen	117,00					
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	117,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,80	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
563100 <i>Büromaterial</i>	70,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 <i>Sonstiges</i>	205,30	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.761,26	2.260,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.361,26	- 1.710,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.361,26	- 1.710,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.361,26</u>	<u>- 1.710,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.113,98	- 1.710,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
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>- 2.113,98</u>	<u>- 1.710,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
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)	- 2.113,98	- 1.710,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:		
27211 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für Lesesommer
27211 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende zur Förderung von Kunst und Kultur
27211 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Ausgaben für Lesesommer
27211 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Für Lesesommer

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 <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	7,84 <i>7,84</i>	15,00 <i>15,00</i>	15,00 <i>15,00</i>	15,00 <i>15,00</i>	15,00 <i>15,00</i>	15,00 <i>15,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,84	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	87,44 <i>87,44</i>	115,00 <i>115,00</i>	115,00 <i>115,00</i>	115,00 <i>115,00</i>	115,00 <i>115,00</i>	115,00 <i>115,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,44	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79,60					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79,60					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 79,60					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86,55					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 86,55</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) - 86,55					

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

28102 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Ortschronik
28102 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
28102 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Festplatz/Weihnachtsbeleuchtung

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	581,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>581,91</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 581,91	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 581,91	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21	Ordentliches Ergebnis					
E22	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 581,91	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 581,91	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 581,91	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
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	- 581,91	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialstation Diez (0,51 €/Einw.)
33110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialstation Diez (0,51 €/Einw.)

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

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel
Sachziele:

bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder

Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36502 Kindergarten	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	9.390,31	9.390,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.390,31	9.390,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.277,37	42.700,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	108,54	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442900 von Sonstigen	8.168,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.395,68	52.818,00	50.568,00	50.568,00	50.568,00	50.568,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.210,73	180,00	748,00	748,00	748,00	748,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.041,11	128,00	535,00	535,00	535,00	535,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	83,87	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	194,80	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	828,14	37,00	152,00	152,00	152,00	152,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,81	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
511200 Arbeitnehmer			8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.405,14	28.450,00	30.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.174,84	6.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.108,05	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.049,48	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	24.383,27	24.243,00	21.726,00	21.724,00	19.918,00	19.918,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.450,27	21.311,00	21.726,00	21.724,00	19.918,00	19.918,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.933,00	2.932,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.645,66	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.645,66	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	62.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	685,71	625,00	670,00	670,00	670,00	670,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	685,71	625,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.330,51	137.498,00	137.944,00	135.942,00	134.136,00	134.136,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.934,83	- 84.680,00	- 87.376,00	- 85.374,00	- 83.568,00	- 83.568,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 111.934,83	- 84.680,00	- 87.376,00	- 85.374,00	- 83.568,00	- 83.568,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 111.934,83</u>	<u>- 84.680,00</u>	<u>- 87.376,00</u>	<u>- 85.374,00</u>	<u>- 83.568,00</u>	<u>- 83.568,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 82.701,82	- 65.555,00	- 73.568,00	- 71.568,00	- 71.568,00	- 71.568,00
F24	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	<i>681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>					
		4.400,00	48.890,00			
		4.400,00	48.890,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		4.400,00	48.890,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	4.143,74	100.000,00	325.900,00			
	<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
			250.000,00			
	<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
	4.143,74		5.900,00			
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
		100.000,00	70.000,00			
F32	4.143,74	100.000,00	325.900,00			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 4.143,74	- 95.600,00	- 277.010,00			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 86.845,56</u>	<u>- 161.155,00</u>	<u>- 350.578,00</u>	<u>- 71.568,00</u>	<u>- 71.568,00</u>	<u>- 71.568,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
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 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.701,82	- 65.555,00	- 73.568,00	- 71.568,00	- 71.568,00	- 71.568,00

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

36502 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen Ortsgemeinden Aull und Hambach für Kindertagesstätte
36502 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom/Gas aus Vorjahren
36502 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Wassergeld durch Kirche
36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Kita Bodenbelag
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024: Anteile der OGs Aull & Hambach für den Anbau der Kindertagesstätte
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung der OGs Aull und Hambach gem. Vertrag über die Kostenaufteilung
36502 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Grunderwerb für KiTa Erweiterung
36502 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Zaun Kindergarten
36502 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Anbau Kindertagesstätte - Ansatz beruht auf einer Schätzung (Planungsmittel)
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemeindeanteil an den Personalkosten für die Kindertagesstätte
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Trägeranteil an den Sach- und Personalkosten für die Kindertagesstätte

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**53 Erweiterung Kita Gückingen**

	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	44.490				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.510				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
58 Erneuerung eines Zauns						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500					

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,14

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.		
Auftraggeber		
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		

Zielgruppe

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

Ziel**Sachziele:**

Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft

Gewalt- und Suchtprävention

Integration der Jugend in die Gesellschaft

sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**

36613 Spielplätze und ähnliches

Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108,23		1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	108,23		1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,23		1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	781,40	6.008,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	550,40	4.277,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28,09	80,00	83,00	83,00	83,00	83,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30,52	327,00	341,00	341,00	341,00	341,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	160,64	1.237,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,75	87,00	91,00	91,00	91,00	91,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,06	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28,06	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	335,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.542,48	3.280,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
534500 mit Sportanlagen	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,48		3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.686,94	11.323,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.578,71	- 11.323,00	- 13.491,00	- 13.491,00	- 13.491,00	- 13.491,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.578,71	- 11.323,00	- 13.491,00	- 13.491,00	- 13.491,00	- 13.491,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.578,71	- 11.323,00	- 13.491,00	- 13.491,00	- 13.491,00	- 13.491,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.144,46	- 8.043,00	- 8.364,00	- 8.364,00	- 8.364,00	- 8.364,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.458,48					
<i>785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>31.458,48</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.458,48					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.458,48					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 32.602,94	- 8.043,00	- 8.364,00	- 8.364,00	- 8.364,00	- 8.364,00
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.144,46	- 8.043,00	- 8.364,00	- 8.364,00	- 8.364,00	- 8.364,00

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

36613 . 681420

- vom öffentlichen Bereich - von dem Land

Geplante Förderung aus dem Bereich "Regionalbudget"

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

36613 . 785710 *Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz
Pflanzen und Tiere und gerinwertige
Vermögensgegenstände - Auszahlungen für
bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb
der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15

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	470,41	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	470,41	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,43	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	70,43	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,84	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,60	1.439,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	39,28	1.025,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2,93	78,00	81,00	81,00	81,00	81,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11,58	296,00	305,00	305,00	305,00	305,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,81	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.534,77	13.650,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.218,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.345,66	8.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.970,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	8.165,44	8.165,00	8.165,00	7.889,00	7.610,00	7.610,00
534500 mit Sportanlagen	7.617,44	7.617,00	7.617,00	7.616,00	7.610,00	7.610,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	548,00	548,00	548,00	273,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,77	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	69,77	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.824,58	23.324,00	25.689,00	25.413,00	25.134,00	25.134,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.283,74	- 22.779,00	- 25.144,00	- 24.868,00	- 24.589,00	- 24.589,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.283,74	- 22.779,00	- 25.144,00	- 24.868,00	- 24.589,00	- 24.589,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 21.283,74	- 22.779,00	- 25.144,00	- 24.868,00	- 24.589,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.959,19	- 15.084,00	- 17.449,00	- 17.449,00	- 17.449,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	21.285,00 21.285,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.285,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	38.675,01 38.675,01				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.675,01				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.390,01				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 22.349,20	- 15.084,00	- 17.449,00	- 17.449,00	- 17.449,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.959,19	- 15.084,00	- 17.449,00	- 17.449,00	- 17.449,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Gemeinderabatt Strom</i>
42411 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	
42411 . 642510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Gutschrift Strom</i>

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

42411 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erwartete Förderung für die Finanzierung der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED; Zuschussantrag läuft über Verein
42411 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Finanzierung der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED durch Ortsgemeinde

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

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

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:**51100 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen Planleistung**Beschreibung:**

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.386,95 1.386,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386,95					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.386,95					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.386,95					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.386,95</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.233,41					
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>- 10.233,41</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 10.233,41				

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:**51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Planleistung**Beschreibung:**

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 <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.091,00 <i>1.091,00</i>	1.091,00 <i>1.091,00</i>	1.091,00 <i>1.091,00</i>	1.091,00 <i>1.091,00</i>	1.091,00 <i>1.091,00</i>	1.091,00 <i>1.091,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	112,00 <i>112,00</i>	112,00 <i>112,00</i>	112,00 <i>112,00</i>	112,00 <i>112,00</i>	112,00 <i>112,00</i>	112,00 <i>112,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	71,76 <i>71,76</i>	75,00 <i>75,00</i>	75,00 <i>75,00</i>	75,00 <i>75,00</i>	75,00 <i>75,00</i>	75,00 <i>75,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545,76	2.549,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.342,76	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.342,76	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.342,76	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71,76	- 75,00	- 75,00	- 75,00	- 75,00	- 75,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 71,76	- 75,00	- 75,00	- 75,00	- 75,00	- 75,00
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)	- 71,76	- 75,00	- 75,00	- 75,00	- 75,00	- 75,00

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

51130 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2023: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,63 €/m ² (Grundstück Langstraße 29)
51130 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser VGW für Grundstück Langstraße 29

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52230 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum Planleistung	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.781,47	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441200 Mieten und Pachten	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	801,47	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.781,47	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,94	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	343,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Aufwendungen für Abfall	160,05	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	640,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
534100 mit Wohnbauten	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,56	105,00	115,00	115,00	115,00	115,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	50,48	55,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.639,70	2.270,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.141,77	630,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.141,77	630,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.141,77</u>	<u>630,00</u>	<u>620,00</u>	<u>620,00</u>	<u>620,00</u>	<u>620,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.144,76	1.025,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.144,76</u>	<u>1.025,00</u>	<u>1.015,00</u>	<u>1.015,00</u>	<u>1.015,00</u>	<u>1.015,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.144,76	1.025,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:		
52230 . 441200	Mieten und Pachten	Anpassung der Miete zuletzt in 2021

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			364.000,00			
			364.000,00			
E8			364.000,00			
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	348,22	460,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	348,22	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	13.925,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13.846,09					
	79,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	14.273,92	560,00	570,00	570,00	570,00	570,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 14.273,92	- 560,00	363.430,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19						
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.273,92	- 560,00	363.430,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.273,92</u>	<u>- 560,00</u>	<u>363.430,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 427,83	- 560,00	363.430,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			128.000,00 <i>128.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			128.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	18.056,25 <i>18.056,25</i>	210.000,00 <i>210.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.056,25	210.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.056,25	- 210.000,00	128.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.484,08</u>	<u>- 210.560,00</u>	<u>491.430,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 427,83	- 560,00	363.430,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2024: Verkauf von Baugrundstücken "Auf der Höhe 3"
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2024: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,66 €/m ² (Bauplätze Langstraße)
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Verkauf Baugrundstücke "Auf der Höhe 3" (NBG)
52250 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Kosten für Kanalbaubeiträge der Wohnbaugrundstücke sowie Vermessungskosten

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**63 Neubaugebiet "Auf der Höhe 3"**

	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	128.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000				

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

Ziel**Sachziele:**

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

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.310,34	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.309,00	2.121,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.310,34	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.309,00	2.121,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.909,90	56.545,00	56.983,00	56.983,00	51.709,00	51.704,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.909,90	56.545,00	56.983,00	56.983,00	51.709,00	51.704,00
E7 Sonstige laufende Erträge	28.954,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
462500 Konzessionsabgaben	26.574,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
462700 Versicherungserstattungen	2.380,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.174,34	84.855,00	85.293,00	85.293,00	80.018,00	79.825,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.920,89	2.137,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.870,39	1.522,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88,99	28,00	31,00	31,00	31,00	31,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	170,09	116,00	128,00	128,00	128,00	128,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	731,29	440,00	483,00	483,00	483,00	483,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,13	31,00	34,00	34,00	34,00	34,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.945,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.980,96	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.637,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	327,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	74.854,12	74.820,00	74.498,00	73.860,00	68.007,00	67.424,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.641,78	13.608,00	13.286,00	12.649,00	12.648,00	12.066,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	208,64	209,00	209,00	209,00	209,00	208,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.721,08	60.720,00	60.720,00	60.719,00	54.867,00	54.867,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	282,62	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.260,10	27.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
564300 Sonstige Beiträge	27.260,10	27.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.980,16	124.257,00	125.476,00	124.838,00	118.985,00	118.402,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.805,82	- 39.402,00	- 40.183,00	- 39.545,00	- 38.967,00	- 38.577,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.923,78					
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.923,78					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.923,78					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.882,04	- 39.402,00	- 40.183,00	- 39.545,00	- 38.967,00	- 38.577,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.882,04</u>	<u>- 39.402,00</u>	<u>- 40.183,00</u>	<u>- 39.545,00</u>	<u>- 38.967,00</u>	<u>- 38.577,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.728,81	- 23.437,00	- 24.978,00	- 24.978,00	- 24.978,00	- 24.978,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.756,00					
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.756,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			190.000,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			190.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.756,00		190.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00				
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.988,30	495.000,00	31.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			31.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.988,30	495.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988,30	530.000,00	31.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.767,70	- 530.000,00	159.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.961,11</u>	<u>- 553.437,00</u>	<u>134.022,00</u>	<u>- 24.978,00</u>	<u>- 24.978,00</u>	<u>- 24.978,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.728,81	- 23.437,00	- 24.978,00	- 24.978,00	- 24.978,00	- 24.978,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 462500	Konzessionsabgaben	geschätzter Ansatz
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Verzinsung Kapitalstock Süwag; ab 2022 Wegfall durch Entnahme
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Ansatz geschätzt, in 2024 Erhöhung von 30% im Vgl. zu den Kosten in 2022
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2024: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,66 €/m ²
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2024: Verkauf Baugrundstücke "Auf der Höhe 3" - Erschließungsbeiträge
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Ansatz für Straßenbeleuchtung gem. Kostenschätzung
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Ergänzende Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)
54110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Ankauf Verkehrsfläche "Am Geiersberg"
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Ansatz für Herstellung und Erschließung der Baustraße gem. Kostenschätzung i. d. n. 7-10 Jahren: Endausbau geplant

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
28 Erwerb und Verkauf von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000					

63 Neubaugebiet "Auf der Höhe 3"						
	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	190.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000					

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

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	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	441200 Mieten und Pachten	18,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.697,23	1.433,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.453,47	1.020,00	2.393,00	2.393,00	2.393,00	2.393,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,05	19,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	201,21	78,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	972,59	295,00	678,00	678,00	678,00	678,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,91	21,00	48,00	48,00	48,00	48,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,90	11.150,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	112,24	150,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.728,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.166,30	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	77,00 77,00		154,00 154,00	154,00 154,00	154,00 154,00	154,00 154,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	45,05 45,05	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.826,18	12.643,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.807,41	- 12.623,00	- 15.952,00	- 15.952,00	- 15.952,00	- 15.952,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.807,41	- 12.623,00	- 15.952,00	- 15.952,00	- 15.952,00	- 15.952,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.807,41</u>	<u>- 12.623,00</u>	<u>- 15.952,00</u>	<u>- 15.952,00</u>	<u>- 15.952,00</u>	<u>- 15.952,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.339,60	- 12.623,00	- 15.798,00	- 15.798,00	- 15.798,00	- 15.798,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.148,00 2.148,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.148,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.487,60</u>	<u>- 12.623,00</u>	<u>- 15.798,00</u>	<u>- 15.798,00</u>	<u>- 15.798,00</u>	<u>- 15.798,00</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 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
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)	- 18.339,60	- 12.623,00	- 15.798,00	- 15.798,00	- 15.798,00	- 15.798,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Pflege der Grünanlagen (ca. 5.000,00 € jährlich)
55110 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erwerb von Sportgeräten für den gemeindeeigenen Wald ("Gesundheitspfad")

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Ein.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.473,46	3.203,00	3.261,00	3.211,00	3.169,00	3.137,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	882,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.440,96	1.403,00	1.461,00	1.411,00	1.369,00	1.337,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,98	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	16,98	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.490,44	3.218,00	3.276,00	3.226,00	3.184,00	3.152,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.111,34	1.246,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	3.165,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.251,05	887,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.265,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,72	17,00	42,00	42,00	42,00	42,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24,10	68,00	171,00	171,00	171,00	171,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	763,75	256,00	642,00	642,00	642,00	642,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,72	18,00	46,00	46,00	46,00	45,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,56	6.220,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	417,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	168,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abfall	336,60	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	773,50	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	2.912,73	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.912,73	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,14	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	174,14	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.153,77	10.569,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.298,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.663,33	- 7.351,00	- 10.024,00	- 10.074,00	- 10.116,00	- 10.146,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.663,33	- 7.351,00	- 10.024,00	- 10.074,00	- 10.116,00	- 10.146,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.663,33</u>	<u>- 7.351,00</u>	<u>- 10.024,00</u>	<u>- 10.074,00</u>	<u>- 10.116,00</u>	<u>- 10.146,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.057,50	- 5.831,00	- 8.562,00	- 8.562,00	- 8.562,00	- 8.560,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	865,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
682701 Grabnutzungsentgelte	865,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.192,50</u>	<u>- 3.531,00</u>	<u>- 6.262,00</u>	<u>- 6.262,00</u>	<u>- 6.262,00</u>	<u>- 6.560,00</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 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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)	- 3.057,50	- 5.831,00	- 8.562,00	- 8.562,00	- 8.562,00	- 8.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmer

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
2 Verleihung von Grabrechten					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	

12 Erhebung von Gebühren für die Grabräumung (Antizipierte Grabnutzungsgebühr)					
	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	300	300	300		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300		

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,07	0,07	0,07	0,07

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.500,00 10.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.500,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütung 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		1.246,00 887,00 17,00 68,00 256,00 18,00	1.384,00 990,00 18,00 75,00 281,00 20,00	1.384,00 990,00 18,00 75,00 281,00 20,00	1.384,00 990,00 18,00 75,00 281,00 20,00	1.384,00 990,00 18,00 75,00 281,00 20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.405,41 1.235,01	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	40.070,00 15.000,00 25.000,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405,41	1.646,00	41.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.405,41	- 1.646,00	- 31.254,00	- 1.754,00	- 1.754,00	- 1.754,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.405,41	- 1.646,00	- 31.254,00	- 1.754,00	- 1.754,00	- 1.754,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.405,41</u>	<u>- 1.646,00</u>	<u>- 31.254,00</u>	<u>- 1.754,00</u>	<u>- 1.754,00</u>	<u>- 1.754,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.405,41	- 1.646,00	- 31.254,00	- 1.754,00	- 1.754,00	- 1.754,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.405,41</u>	<u>- 1.646,00</u>	<u>- 31.254,00</u>	<u>- 1.754,00</u>	<u>- 1.754,00</u>	<u>- 1.754,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.405,41	- 1.646,00	- 31.254,00	- 1.754,00	- 1.754,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Förderung Land i. H. v. 70% für das Starkregenkonzept
55400 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: Planungskosten Starkregenkonzept, Förderung wird beantragt.
55400 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2024: Arbeiten Starkregenkonzept und Retentionsmulde
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Mittel für Umwelhtag
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelhtag

Stellenplan 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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		3.311,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.311,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163,27					
436500 Jagdpacht	163,27					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.972,65	20.394,00	18.613,00	18.613,00	18.613,00	18.613,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.972,65	20.230,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
441200 Mieten und Pachten		164,00	163,00	163,00	163,00	163,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.135,92	23.705,00	25.303,00	25.303,00	25.303,00	25.303,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167,65					
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	128,67					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36,40					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,53	11.700,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	315,15	1.150,00	695,00	695,00	695,00	695,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43,79	400,00	375,00	375,00	375,00	375,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.481,75	9.500,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	359,84	650,00	465,00	465,00	465,00	465,00
E11 Abschreibungen	142,00	70,00	65,00	48,00	17,00	17,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142,00	70,00	65,00	48,00	17,00	17,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.029,75	4.410,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.029,75	4.410,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.573,08	7.732,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.317,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.613,67	3.550,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42,41	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	736,45	600,00	690,00	690,00	690,00	690,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	165,64	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.113,01	23.912,00	25.665,00	25.648,00	25.617,00	25.617,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.977,09	- 207,00	- 362,00	- 345,00	- 314,00	- 314,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.977,09	- 207,00	- 362,00	- 345,00	- 314,00	- 314,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.977,09</u>	<u>- 207,00</u>	<u>- 362,00</u>	<u>- 345,00</u>	<u>- 314,00</u>	<u>- 314,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.294,37	643,00	553,00	553,00	553,00	553,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 8.294,37</u>	<u>643,00</u>	<u>553,00</u>	<u>553,00</u>	<u>553,00</u>	<u>553,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.294,37	643,00	553,00	553,00	553,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2024 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 441200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024 - ab 2023 wird hier die WWSP geplant
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024, Steuerberatungskosten
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024, SVLFG
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	lt. Forstwirtschaftsplan 2023

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Landwirte

Ziel**Sachziele:**

Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.769,06	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.769,06	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,73					
436500 Jagdpacht	1.484,73					
E7 Sonstige laufende Erträge	327,59	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	327,59	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.581,38	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.537,30	6.463,00	7.389,00	7.389,00	7.389,00	7.389,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.601,45	4.601,00	5.289,00	5.289,00	5.289,00	5.289,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,75	86,00	97,00	97,00	97,00	97,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	177,09	351,00	398,00	398,00	398,00	398,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	687,38	1.331,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52,63	94,00	98,00	98,00	98,00	98,00
511200 Arbeitnehmer			8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,01	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	642,01	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E11 Abschreibungen	2.967,25	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.967,25	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.146,56	12.430,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.565,18	- 9.333,00	- 9.959,00	- 9.959,00	- 9.959,00	- 9.959,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.565,18	- 9.333,00	- 9.959,00	- 9.959,00	- 9.959,00	- 9.959,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.565,18	- 9.333,00	- 9.959,00	- 9.959,00	- 9.959,00	- 9.959,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.122,98	- 9.463,00	- 10.089,00	- 10.089,00	- 10.089,00	- 10.089,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.122,98	- 9.463,00	- 10.089,00	- 10.089,00	- 10.089,00	- 10.089,00
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)	- 3.122,98	- 9.463,00	- 10.089,00	- 10.089,00	- 10.089,00	- 10.089,00

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

55590 . 436500

Jagdpatch

Bis einschl. 2022: Jagdpatch aus Jagdgenossenschaft - Künftig unter "55530.441200"

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,30

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.	
57317 Lagerhäuser	Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.825,49	4.825,00	4.826,00	4.826,00	4.825,00	4.826,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.825,49</i>	<i>4.825,00</i>	<i>4.826,00</i>	<i>4.826,00</i>	<i>4.825,00</i>	<i>4.826,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255,25	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.255,25</i>	<i>750,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.780,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>217,49</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>442900 von Sonstigen</i>	<i>529,43</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.607,66	12.705,00	12.656,00	12.656,00	12.655,00	12.656,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.478,59	5.390,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>1.843,86</i>	<i>3.837,00</i>	<i>5.303,00</i>	<i>5.303,00</i>	<i>5.303,00</i>	<i>5.303,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>10,98</i>	<i>72,00</i>	<i>98,00</i>	<i>98,00</i>	<i>98,00</i>	<i>98,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>103,26</i>	<i>293,00</i>	<i>399,00</i>	<i>399,00</i>	<i>399,00</i>	<i>399,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>483,34</i>	<i>1.110,00</i>	<i>1.504,00</i>	<i>1.504,00</i>	<i>1.504,00</i>	<i>1.504,00</i>
	<i>509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>37,15</i>	<i>78,00</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.633,62	30.100,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	<i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>5.305,48</i>	<i>7.250,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>3.963,67</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.724,45</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>9.216,69</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>81,69</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>341,64</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11	Abschreibungen	12.114,44	11.789,00	11.921,00	11.518,00	11.518,00	11.517,00
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>10.944,44</i>	<i>10.682,00</i>	<i>10.944,00</i>	<i>10.944,00</i>	<i>10.944,00</i>	<i>10.944,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.170,00</i>	<i>1.107,00</i>	<i>977,00</i>	<i>574,00</i>	<i>574,00</i>	<i>573,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.079,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.079,84</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.306,49	48.279,00	51.131,00	50.728,00	50.728,00	50.727,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.698,83	- 35.574,00	- 38.475,00	- 38.072,00	- 38.073,00	- 38.071,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.698,83	- 35.574,00	- 38.475,00	- 38.072,00	- 38.073,00	- 38.071,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.698,83	- 35.574,00	- 38.475,00	- 38.072,00	- 38.073,00	- 38.071,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.035,73	- 28.610,00	- 31.380,00	- 31.380,00	- 31.380,00	- 31.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.440,01		165.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.440,01		165.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.440,01		165.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.440,01		- 165.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.475,74</u>	<u>- 28.610,00</u>	<u>- 196.380,00</u>	<u>- 31.380,00</u>	<u>- 31.380,00</u>	<u>- 31.380,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.035,73	- 28.610,00	- 31.380,00	- 31.380,00	- 31.380,00	- 31.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
57312 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Die Sanierung beinhaltet u. a. Brandschutz- und Coronamaßnahmen (Luftreiniger), den Austausch des Hallendaches und der Fenster sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED inkl. Planungskosten (15.000€)
57317 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Bunker (ehem. Bundeswehr) - früher bei 57318 "Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen"

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**61 Bedarfsgerechte Sanierung**

	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	165.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.000				

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17

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	1.274.054,77	1.305.931,00	1.444.121,00	1.503.463,00	1.546.073,00	1.584.110,00
401100 Grundsteuer A	2.439,81	2.900,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
401200 Grundsteuer B	91.588,29	115.000,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
401300 Gewerbesteuer	351.751,64	325.000,00	346.620,00	346.620,00	346.620,00	346.620,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	722.353,39	744.506,00	855.537,00	908.468,00	947.885,00	983.173,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.134,83	22.898,00	24.863,00	25.643,00	26.209,00	26.705,00
403300 Hundesteuer	9.004,18	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	73.782,63	86.627,00	89.721,00	95.352,00	97.979,00	100.232,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			39.830,00	39.830,00	39.830,00	39.830,00
411110 Schlüsselzuweisung A						
411120 Schlüsselzuweisung B			39.830,00	39.830,00	39.830,00	39.830,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	49.408,09	150,00	44.044,00	150,00	150,00	150,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	637,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	48.771,00		43.894,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.323.462,86	1.306.081,00	1.527.995,00	1.543.443,00	1.586.053,00	1.624.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	943.149,87	980.000,00	1.133.936,00	1.093.357,00	1.202.754,00	1.220.919,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	32.983,87	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	541.180,00	570.000,00	651.459,00	627.469,00	692.144,00	702.883,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	368.986,00	375.000,00	450.477,00	433.888,00	478.610,00	486.036,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	611,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	611,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.761,32	980.500,00	1.134.436,00	1.093.857,00	1.203.254,00	1.221.419,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	379.701,54	325.581,00	393.559,00	449.586,00	382.799,00	402.671,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E20	Ordentliches Ergebnis	379.701,54	325.731,00	393.709,00	449.736,00	382.949,00	402.821,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>379.701,54</u>	<u>325.731,00</u>	<u>393.709,00</u>	<u>449.736,00</u>	<u>382.949,00</u>	<u>402.821,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	336.721,99	321.081,00	350.165,00	450.086,00	383.299,00	403.171,00
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>336.721,99</u>	<u>321.081,00</u>	<u>350.165,00</u>	<u>450.086,00</u>	<u>383.299,00</u>	<u>403.171,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	336.721,99	321.081,00	350.165,00	450.086,00	383.299,00
				403.171,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	2023: Hebesatz 345 v. H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	2023: Hebesatz 465 v. H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	2023: Hebesatz 380 v. H.
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz lt. Steuerschätzung 11/2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz lt. Steuerschätzung 11/2023
61101 . 403300	Hundesteuer	geschätzter Ansatz
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz lt. Steuerschätzung 11/2022
61102 . 411110	Schlüsselzuweisung A	Ab 2024: Schlüsselzuweisung A (Ortsgemeinde liegt lt. Berechnung über dem "Durchschnitt")
61102 . 411120	Schlüsselzuweisung B	gem. vorläufiger Aufstellung
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Bis einschl. 2022: Schlüsselzuweisung A (Ortsgemeinde liegt lt. Berechnung über dem "Durchschnitt")
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Entnahme aus dem Sonderposten KFA
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2023: Kreisumlage 45 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2023: Verbandsgemeindeumlage 29,5 %
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Zuführung zum Sonderposten KFA

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		1.200,00	1.000,00	1.000,00		
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		200,00				
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.000,00	1.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.612,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.151,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.732,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	2.539,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.612,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.612,00	- 1.850,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.557,66	1.737,00	928,00	873,00	822,00	773,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240,72	250,00				
473200 Ausschüttung AöR	1.048,58	987,00	928,00	873,00	822,00	773,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.846,96	500,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.603,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.603,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.161,04	1.237,00	428,00	373,00	322,00	273,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.773,04	- 613,00	- 1.622,00	- 1.677,00	- 2.728,00	- 2.777,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.773,04</u>	<u>- 613,00</u>	<u>- 1.622,00</u>	<u>- 1.677,00</u>	<u>- 2.728,00</u>	<u>- 2.777,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.133,63	1.437,00	428,00	373,00	322,00	273,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.133,63</u>	<u>1.437,00</u>	<u>428,00</u>	<u>373,00</u>	<u>322,00</u>	<u>273,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		720.442,00	28.042,00	- 190.794,00	- 123.956,00	- 144.516,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>720.442,00</u>	<u>28.042,00</u>	<u>- 190.794,00</u>	<u>- 123.956,00</u>	<u>- 144.516,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>720.442,00</u>	<u>28.042,00</u>	<u>- 190.794,00</u>	<u>- 123.956,00</u>	<u>- 144.516,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 720.442,00	- 28.042,00	190.794,00	123.956,00	144.516,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.133,63	1.437,00	428,00	373,00	322,00	273,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Ausschüttung AöR
61200 . 695230	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Sparguthaben	Abnahme Forderungen ggü. Einheitskasse
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme Forderungen ggü. Einheitskasse

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Gückingen

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 Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,032	0,032	0,032	0,032	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,031	0,031	0,031	0,031	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,057	0,057	0,041	0,041	0,041	0,041	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,051	0,051	0,056	0,056	0,056	0,056	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,197	0,197	0,181	0,181	0,181	0,181	
36502 Kindergärten														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,014	0,014	0,014	0,135	
Summe Leistung 36502 Kindergärten:								0,005	0,005	0,018	0,018	0,018	0,139	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,051	0,051	0,056	0,056	0,056	0,056	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,057	0,057	0,041	0,041	0,041	0,041	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,032	0,032	0,032	0,032	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,163	0,163	0,150	0,150	0,150	0,150	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,039	0,039	0,036	0,036	0,036	0,036	
Summe Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:								0,039	0,039	0,036	0,036	0,036	0,036	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Gückingen

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
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,032	0,032	0,032	0,032	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,023	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,058	0,058	0,055	0,055	0,055	0,055	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,023	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,015	0,015	0,013	0,013	0,013	0,013	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,039	0,039	0,078	0,078	0,078	0,078	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,032	0,032	0,032	0,032	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,034	0,034	0,074	0,074	0,074	0,074	
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,032	0,032	0,032	0,032	
Summe Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung:								0,034	0,034	0,032	0,032	0,032	0,032	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,032	0,032	0,032	0,032	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,143	0,143	0,129	0,129	0,129	0,129	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,013	0,013	0,013	0,135	
Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:								0,177	0,177	0,174	0,174	0,174	0,296	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Gückingen

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
57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,043	0,043	0,043	0,043	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,057	0,057	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,052	0,052	0,055	0,055	0,055	0,055	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,031	0,031	0,031	0,031	
Summe Leistung 57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art:								0,148	0,148	0,174	0,174	0,174	0,174	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,894	0,894	0,972	0,972	0,972	1,215	
Gesamt:								0,894	0,894	0,972	0,972	0,972	1,215	

Bilanz Gückingen 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	6.233.708,07	6.288.971,46	1.	Eigenkapital	6.914.029,89	6.965.880,77
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	202.452,17	188.668,39	1.1.	Kapitalrücklage	6.796.252,92	6.914.029,89
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	21.711,00	18.041,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	117.776,97	51.850,88
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	133.623,42	123.509,64	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.535.455,82	2.475.371,53
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.117,75	47.117,75	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	48.771,00	
1.2.	Sachanlagen	5.957.097,85	6.026.126,98	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.446.925,99	2.435.966,25
1.2.1.	Wald, Forsten	497.236,35	497.236,35	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	854.816,12	892.850,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.179,75	175.990,44	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	894.804,36	837.419,29
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.670.073,41	2.635.004,03	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	697.305,51	705.696,68
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.203.763,63	2.139.394,64	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.826,15	2.543,53	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.349,17	28.063,21
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.206,00	17.871,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	5.363,50	4.623,50
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.399,47	58.311,47	2.7.	sonstige Sonderposten	7.046,16	6.718,57
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	30.780,46	35.791,13
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	359.413,09	499.775,52	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.890,54	27.999,12
1.3.	Finanzanlagen	74.158,05	74.176,09	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	6.889,92	7.792,01
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	28.063,08	36.173,74
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Gückingen 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	73.971,65	73.971,65	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	186,40	204,44	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	3.276.141,18	3.227.635,71	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	655.627,11	657.233,24	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.297,92	6.059,53
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	655.627,11	657.233,24	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	2.615.203,63	2.565.091,66	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.454,72	24.803,40
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	85.481,05	99.802,21	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.310,44	5.310,81
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.983,39	20.611,28	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.520,00	3.390,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.523.739,19	2.444.678,17				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Gückingen 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	5.310,44	5.310,81				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	9.509.849,25	9.516.607,17		Summe Passiv	9.509.849,25	9.516.607,17

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 Gückingen 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**

49 Gückingen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

4. Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.059,53	6.059,53
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	24.803,40	24.803,40
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.310,81	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	36.173,74	30.862,93

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand zzgl. geplanten Neuaufnahmen abzgl. geplante Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand gegenüber 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

