

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**ORTSGEMEINDE HORHAUSEN**

**2024**



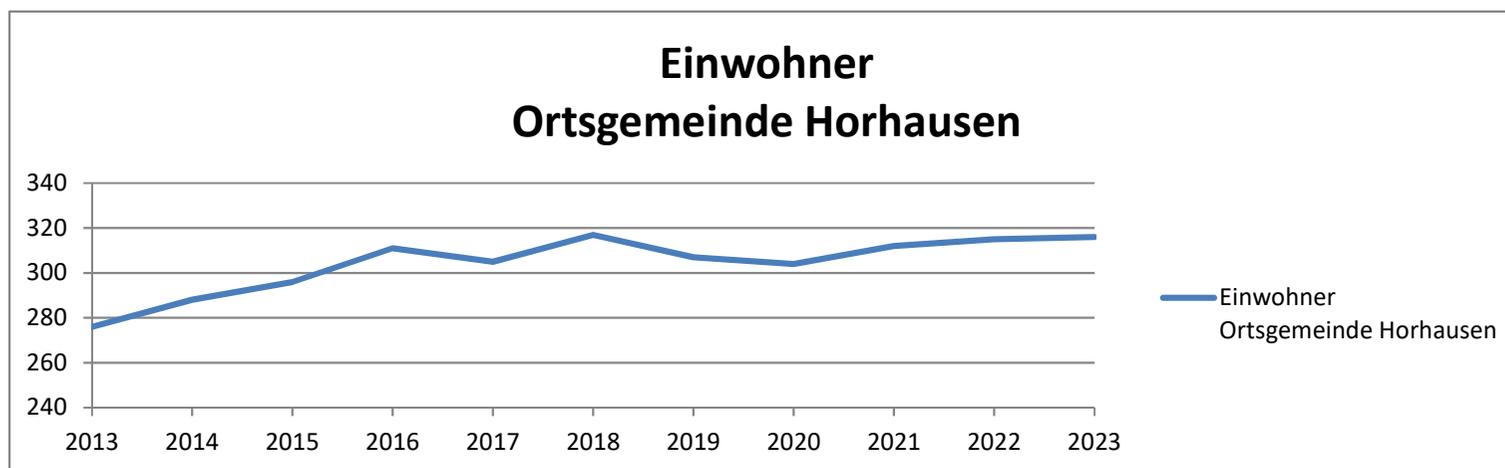
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	<b>I. Statistische Angaben und Rückblick</b>	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	<b>II. Haushaltssatzung</b>	§ 95 GemO, Muster 1
11	<b>III. Vorbericht</b>	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
17	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
18	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
19	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
20	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
21	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
22	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
23	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
24	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
25	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
26	Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
27	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	<b>IV. Haushaltsplan</b>	§ 96 GemO
29	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
37	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
41	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
46	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
49	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
123	<b>V. Stellenplan</b>	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	<b>VI. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
125	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
128	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
129	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
130	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
131	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 Horhausen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Horhausen	276	288	296	311	305	317	307	304	312	315	316



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

546 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

34,20 ha

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

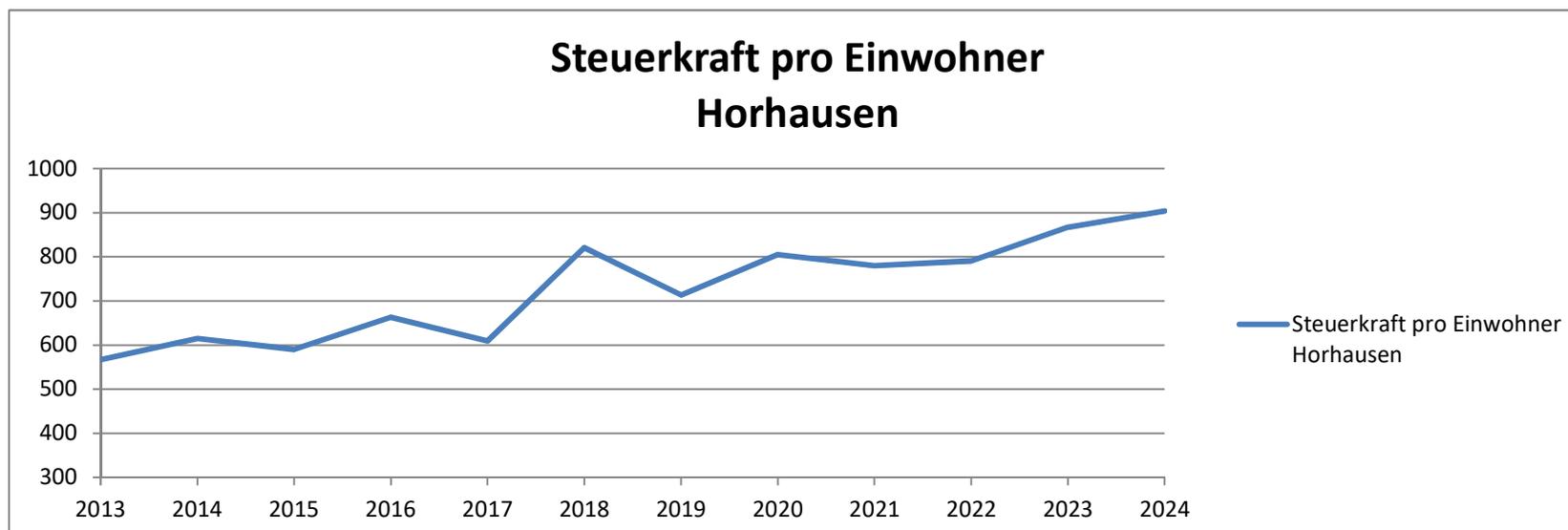
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	2.266	2.341	2.290	2.010	1.984	2.060	2.300	2.270
Grundsteuer B	21.725	21.751	21.991	21.913	21.908	20.813	27.900	27.680
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	39.316	41.068	53.554	38.277	72.356	78.321	85.500	78.320
Einkommensteuer- anteil	139.565	141.656	150.028	140.018	141.603	147.004	156.512	185.283
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	16.656	12.922	14.745	14.581	14.351	15.015	17.629	19.431
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.326	10.021	11.500	12.307	14.372	13.160	13.025	16.411
Hundesteuer	2.115	2.126	2.198	2.514	2.264	2.824	2.530	2.880
Schlüsselzu- weisung A	35.478	0	45.397	24.744	41.043	44.357	65.335	62.309
Schlüsselzu- weisung B	0	0	0	0	0	0	0	9.417
Erstattung "Fonds Dt. Einheit"	0	273	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	7.171	7.067	10.269	3.782	6.925	6.871	7.580	7.220
Kreisumlage	98.423	115.802	116.462	118.626	119.613	128.121	152.295	163.482
VG-Umlage	68.564	78.069	79.406	80.881	83.451	87.355	99.900	109.916
Fonds "Dt. Einheit"	790	0	0	0	0	0	0	0

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

## 5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Horhausen	567	615	590	663	609	821	714	805	780	791	867	904





**II. Haushaltssatzung der Gemeinde Horhausen  
für das Jahr 2024 vom 28.02.2024**

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 07.02.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

**§ 1**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	501.038,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	540.872,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-39.834,00 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	452.212,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	460.475,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.263,00 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	150,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	106.250,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.100,00 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	130.653,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.290,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.363,00 Euro

<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>583.015,00 Euro</b>
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>583.015,00 Euro</b>

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für  
 verzinste Kredite auf 106.100,00 Euro.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 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  | 380   | 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  | 45,-  | Euro |
| ↳ für den zweiten Hund   | 55,-  | Euro |
| ↳ für den dritten und jeden weiteren Hund  | 65,-  | Euro |
| ↳ für Kampfhunde   | 650,- | Euro |

**§ 5**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. 06. 1995 (GVBl 1995, Se. 175) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses werden folgende Entgelte erhoben:
  1. Für eingetragene örtliche Vereine ist 1 Veranstaltung pro Jahr mietfrei.
  2. Örtliche Veranstaltungen kultureller und sozialer Art sind mietfrei.
  3. Nebenkosten sind bei allen Veranstaltungen zu erstatten.
  4. Bei Beerdigungskaffee sind die Räume für Ortsansässige mietfrei. Die Reinigungskosten bleiben, die zu zahlende Grundkostenpauschale beträgt 15,- Euro. Mit auswärtigen Benutzern und Unternehmen wird eine Sondervereinbarung getroffen.
  5. Für regelmäßige Nutzer werden Sonderregelungen mit der Ortsgemeinde, vertreten durch den Ortsbürgermeister, getroffen.
  6. Für jede weitere Veranstaltung örtlicher Vereine und für private Veranstaltungen werden erhoben:

Räume	Mietkosten		Reinigung	Grundkostenpauschale		sonstiges
	Einwohner	Auswärtige		Mai bis September	Oktober bis April	
Kleiner Saal	80,- Euro	120,- Euro	35,- Euro	15% der Miete	25% der Miete	
Kleiner Saal und Küche	100,- Euro	140,- Euro	60,- Euro	s.o.	s.o.	
Großer Saal und Terrasse	130,- Euro	170,- Euro	55,- Euro	s.o.	s.o.	
Großer Saal und Küche + Terrasse	160,- Euro	200,- Euro	80,- Euro	s.o.	s.o.	
Kleiner Saal, großer Saal + Terrasse	170,- Euro	210,- Euro	65,- Euro	s.o.	s.o.	
Kleiner Saal, großer Saal + Küche + Terrasse	200,- Euro	240,- Euro	90,- Euro	s.o.	s.o.	
Stehtisch und Husse						5,- Euro 7,50 Euro

- Für die Benutzung des **Grillplatzes** werden folgende Entgelte erhoben:
  1. Generell eine Kautions von 50,- Euro für die Vermietung des Grillplatzes, die bei ordnungsgemäßigem Verlassen des Platzes zurückerstattet wird.
  2. Bei Jugendlichen wird aus versicherungstechnischen Gründen eine Unterschrift der Erziehungsberechtigten notwendig.
  3. Einheimische Jugendliche zahlen eine Pauschale von 5,- Euro für 5 KWh Strom und 1 Kubikmeter Wasser. Alle weiteren Strom- und Wasserkosten werden gesondert abgerechnet.
  4. Für auswärtige Jugendliche wird eine Gebühr von 13,- Euro inklusive 5 KWh Strom und 1 Kubikmeter Wasser erhoben. Alle weiteren Strom- und Wasserkosten werden gesondert abgerechnet.
  5. Einheimische Privatveranstalter zahlen eine Gebühr von 15,- Euro inklusive 5 KWh Strom und 1 Kubikmeter Wasser. Alle weiteren Strom- und Wasserkosten werden gesondert abgerechnet.
  6. Bei der Vermietung an Schulklassen erfolgt lediglich eine exakte Abrechnung der Strom- und Wasserkosten.
  7. Vereine zahlen eine Gebühr von 50,- Euro plus eine exakte Abrechnung der Strom- und Wasserkosten.
  8. Auswärtige Privatveranstalter zahlen eine Gebühr von 25,- Euro inklusive 5 KWh Strom und 1 Kubikmeter Wasser. Alle weiteren Strom- und Wasserkosten werden gesondert abgerechnet.

## § 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	<b>824.895,98 Euro</b>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	<b>785.061,98 Euro</b>

## § 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu § 93 GemO beträgt **126.733,07 Euro** (siehe Muster 31).

## § 8

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

## § 9

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

## § 10

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

## § 11

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

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

Horhausen, den 28.02.2024

.....  
(Ralf Schmidt)

Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 29.02.2024 – 08.03.2024 während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....  
(Ralf Schmidt)

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.

<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Ansatz</b>
<b>a) Ergebnishaushalt</b>	
Erträge	391.415,00 Euro
Aufwendungen	391.363,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52,00 Euro
<b>b) Finanzhaushalt</b>	
ordentliche Einzahlungen	339.397,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	314.675,00 Euro
Saldo	24.722,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	150,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	8.800,00 Euro
Saldo	-8.650,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	16.072,00 Euro
Saldo	-16.072,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>339.547,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>339.547,00 Euro</b>

<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Ansatz</b>
<b>a) Ergebnishaushalt</b>	
Erträge	463.004,00 Euro
Aufwendungen	462.619,00 Euro
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>385,00 Euro</b>
<b>b) Finanzhaushalt</b>	
ordentliche Einzahlungen	399.580,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	382.105,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>23.475,00 Euro</b>
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>0,00 Euro</b>
Einzahlungen aus Investition	11.150,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	419.230,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>-408.080,00 Euro</b>
Einzahlungen aus Finanzierung	406.757,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	16.152,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>390.605,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>817.487,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>817.487,00 Euro</b>

## Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinde Horhausen liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 vor.

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag (Position E23) i.H.v. minus 39.834,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2022: plus 3.511,32 Euro; Plan 2023: plus 385,00 Euro). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO **nicht** erreicht.

Der geplante Jahresfehlbetrag ergibt sich insbesondere aus dem Ansatz für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Konto 562900). Hierin enthalten ist ein Ansatz i.H.v. 40.000,- Euro für die Bauleitplanung in Verbindung mit dem neuen Gewerbegebiet, sowie dem geplanten Baugebiet. Die Aufwendungen für die Bauleitplanung werden in Folgejahren Einfluss in die Kaufpreiskalkulation der betrachteten Grundstücke finden. Somit ist eine Refinanzierung des Fehlbetrages in Folgejahren (siehe Jahresüberschuss 2026 i.H.v. 40.261,00 Euro - hier insbesondere die Erträge aus Verkäufen und Vorräten (Konto 441100)) zu erwarten. Die Durchführung einer Bauleitplanung bei gleichzeitiger Refinanzierung im gleichen Haushaltsjahr scheint unrealistisch, wodurch der einmalige Jahresfehlbetrag in 2024 nach Auffassung der Verwaltung als vertretbar einzustufen ist.

Die übrigen 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 500.727,00 Euro um 38.103,00 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 26.879,00 Euro). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2023) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer i.H.v. 28.771,00 Euro zu rechnen.

Die Gewerbesteuer wurde mit 78.320,00 Euro veranschlagt (Ansatz 2022: 72.350,00 Euro, Ansatz 2023: 85.500,00 Euro). Grundlage für den Ansatz ist der Stand der Vorauszahlungen für 2024.

Weitere Verbesserungen zeigen sich unter der Position E2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige" (plus 11.332,00 Euro) aufgrund der erstmals in 2024 geplanten Schlüsselzuweisung B i.H.v. 9.417,00 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.

Bei der Position E7 "Sonstige laufende Erträge" vermindern sich die Planansätze um 4.197,00 Euro auf nunmehr 22.272,00 Euro. Erwähnenswert sind hier vor allem die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA (kommunaler Finanzausgleich) i.H.v.

10.160,00 Euro (Vergleich 2023: 14.024,00 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 527.271,00 Euro und erhöhen sich damit um 67.188,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Ursächlich für diese Erhöhung ist neben dem o.g. Ansatz für die Bauleitplanung (E14) u.a. der Anstieg bei den "Personal- und Versorgungsaufwendungen" (Position E9) i.H.v. 3.014,00 Euro auf nunmehr 28.684,00 Euro aufgrund der Einarbeitung der geplanten Tarifsteigerung.

Dem gegenüber steht ein reduzierter Ansatz bei Position E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" i.H.v. nunmehr 71.200,00 Euro (vgl. 2023: 73.090,00 Euro). Grund für diese Senkung ist u.a. ein erhöhter Ansatz zur Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (Wiederherstellung von Feldwegen) in 2023.

Position E12 zeigt u. a. die mit 31,6 % (plus 2,1 % im Vergleich zum Vorjahr) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 109.916,00 Euro (Ansatz 2023: 99.900,00 Euro). Die Kreisumlage ist mit 47,0 % (plus 2,0 % im Vergleich zum Vorjahr) geplant und schlägt sich mit 163.482,00 Euro nieder (Ansatz 2023: 152.295,00 Euro). Der Mehraufwand bei den Umlagen im Vergleich zum Vorjahr (plus 21.203,00 Euro) resultiert u.a. aus den gestiegenen Personalkosten der Verbandsgemeinde und der Kreisverwaltung aufgrund der tarifrechtlichen Änderungen.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt minus 8.263,00 Euro. Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO **nicht** erreicht werden, da die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 16.290,00 Euro (Position F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **nicht** gedeckt ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf minus 106.100,00 Euro. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich u.a. aus der geplanten Erweiterung der KITA Dörnberg, an der die OG Horhausen als Nutzungsberechtigter mit einem Investitionskostenzuschuss i.H.v. 78.250,00 Euro beteiligt ist.

Als weitere investive Maßnahmen wurden eingestellt:

1. - Maßnahme 3 – Erwerb von beweglichen Sachanlagen:

3.000,00 Euro (Ausgabe)

*Ersatzbeschaffungen im Bereich Bauhof.*

2. - Maßnahme 24 – Generationsübergreifendes Multifunktionsgebäude:

10.000,00 Euro (Ausgabe)

*Einzäunung der Sportfläche zum Schutz vor Wildschäden.*

3. - Maßnahme 29 – Sanierung und Erschließung Aussichtspunkt am Wasserhäuschen:

15.000,00 Euro (Ausgabe)

9.000,00 Euro (Einnahme)

*Der Aussichtspunkt soll ertüchtigt werden, hierzu soll eine Förderung aus dem LEADER-Programm in Anspruch genommen werden.*

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Kreditermächtigung für einen Investitionskredit i.H.v. 106.100,00 Euro eingeplant.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Horhausen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 36.847,71 Euro. Im Haushaltsplan 2023 wurde eine Abnahme dieser Forderungen i. H. v. 36.757,00 Euro festgesetzt. Im Zuge des Haushaltsjahres 2024 ist nun mit einer vollständigen Abnahme der Forderungen (Position F 38) bei gleichzeitiger Zunahme von Verbindlichkeiten (Position F39) geplant, was zu einem planmäßigen Endbestand an Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 i.H.v. 24.462,29 Euro führen würde.

In den Folgejahren ist mit einer Abnahme der Verbindlichkeiten, bzw. ab dem Jahre 2026 mit einer Zunahme von Forderungen geplant, was zu einem prognostizierten Endbestand an Forderungen zum 31.12.2027 i.H.v. 49.277,71 Euro führt.



<b>1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-54.486,33
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-41.658,25
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	16.477,84
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.511,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	385,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>-39.834,00</b>
7	Zwischensumme		-115.604,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.183,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40.261,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.845,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-59.315,42</b>

<b>2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzu- tragende Beträge
in €						
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-22.645,10	12.412,00	0,00	-35.057,10
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-8.793,09	12.412,00	0,00	-21.205,09
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	34.513,16	12.412,00	0,00	22.101,16
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	56.789,14	15.217,00	0,00	41.572,14
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	17.475,00	16.152,00	0,00	1.323,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>-8.263,00</b>	<b>16.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.553,00</b>
8	vorzutragender Betrag					<b>-15.818,89</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.992,00	17.738,00	0,00	17.254,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.503,00	374.951,00	0,00	-321.448,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.482,00	12.548,00	0,00	10.934,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>					<b>-309.078,89</b>

### 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	40.841,09	77.823,02	12.412,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	26.404,19	81.225,98	12.412,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	37.698,20	82.766,00	12.412,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	4.800,00	78.309,25	15.217,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	419.230,00	78.230,00	16.152,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>106.250,00</b>	<b>77.609,00</b>	<b>16.290,00</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.000,00	72.628,00	17.738,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.000,00	57.842,00	374.951,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	57.841,00	12.548,00

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,840	15.11.2025	12.740,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,580	15.02.2025	94.464,41 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,410	15.02.2032	25.102,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,650	15.11.2031	26.173,78 €
derzeitige Summe der Investitionskredite				<b><u>158.480,19 €</u></b>

### 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			75.898,19		25.329,80
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	22.279,48		25.329,80		-22.279,48
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	14.497,04				-36.776,52
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022		36.776,52		36.847,71	36.847,71
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis zum Stichtag der Planaufstellung)	2023			36.757,00		90,71
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>24.462,29</b>		<b>90,71</b>		<b>-24.462,29</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		17.254,00			-7.208,29
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		7.208,29		38.343,71	38.343,71
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				10.934,00	49.277,71

<b>6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		820.999,66
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	3.511,32	824.510,98
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	385,00	824.895,98
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-39.834,00	785.061,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	7.183,00	792.244,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	40.261,00	832.505,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	8.845,00	841.350,98

<b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.516,00	0,00	1.516,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	6.020,00	1.516,00	6.020,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	14.024,00	6.020,00	14.024,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	(10.160,00)	14.024,00	10.160,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160,00</b>	<b>0,00</b>
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2023 = 0,00

<b>8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	56.789,14	17.475,00	-8.263,00	34.992,00	53.503,00	23.482,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	15.217,00	16.152,00	16.290,00	17.738,00	374.951,00	12.548,00
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	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>41.572,14</b>	<b>1.323,00</b>	<b>-24.553,00</b>	<b>17.254,00</b>	<b>-321.448,00</b>	<b>10.934,00</b>
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	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>41.572,14</b>	<b>1.323,00</b>	<b>-24.553,00</b>	<b>17.254,00</b>	<b>-321.448,00</b>	<b>10.934,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2024 - 2027: Siehe S. 20		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2022: 0,00 31.12.2023: 90,71					

## 9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Horhausen 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	2.184,30 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	110,00 €	106,50 €	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe, Nachbarschaftshilfe Esterau und Förderverein Heimatmuseum Esterau e.V.
11130	569200	Verfügungsmittel	100,00 €	66,11 €	
11130	569300	Repräsentationen	100,00 €	0,00 €	
<b>Summe:</b>			<b>2.310,00 €</b>	<b>2.356,91 €</b>	



<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, den 17.05.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	103.709,32
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	460.475,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	23.023,75
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)	126.733,07
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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



Hauptplan 2024

62 Horhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.197,31	305.396,00	332.275,00	345.472,00	354.952,00	363.409,00
	401100   Grundsteuer A	2.060,33	2.300,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	401200   Grundsteuer B	20.813,37	27.900,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00
	401300   Gewerbesteuer	78.320,60	85.500,00	78.320,00	78.320,00	78.320,00	78.320,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.003,79	156.512,00	185.283,00	196.746,00	205.283,00	212.925,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.160,21	13.025,00	16.411,00	16.926,00	17.300,00	17.627,00
	403300   Hundesteuer	2.823,75	2.530,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	15.015,26	17.629,00	19.431,00	20.650,00	21.219,00	21.707,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.318,11	99.802,00	111.134,00	106.584,00	106.584,00	106.584,00
	411110   Schlüsselzuweisung A		65.335,00	62.309,00	62.309,00	62.309,00	62.309,00
	411120   Schlüsselzuweisungen B ab 2023			9.417,00	9.417,00	9.417,00	9.417,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	44.357,00					
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.299,00	4.550,00			
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.792,14		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	33.168,97	33.168,00	33.168,00	33.168,00	33.168,00	33.168,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.653,02	11.317,00	13.246,00	13.242,00	13.220,00	13.210,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	210,00	180,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.211,00	550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	5.166,40	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500   Jagdpacht	1.063,21					
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.428,35	9.428,00	9.428,00	9.428,00	9.428,00	9.428,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	574,06	559,00	558,00	554,00	532,00	522,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.567,67	19.590,00	21.630,00	21.630,00	61.630,00	21.630,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.261,40	11.400,00	14.200,00	14.200,00	54.200,00	14.200,00
	441200   Mieten und Pachten	3.713,78	4.940,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	3.592,49	3.250,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00

Hauptplan 2024

62 Horhausen

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	279,55	50,00	170,00	170,00	170,00	55,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			115,00	115,00		
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land					115,00	
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00					
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	59,55	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.085,88	26.469,00	22.272,00	12.057,00	11.860,00	10.494,00
	462500   Konzessionsabgaben	6.609,42	6.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.456,46	6.245,00	4.512,00	4.457,00	4.260,00	2.894,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	6.020,00	14.024,00	10.160,00			
	469000   Andere sonstige ordentliche Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.101,54</b>	<b>462.624,00</b>	<b>500.727,00</b>	<b>499.155,00</b>	<b>548.416,00</b>	<b>515.382,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.004,10	25.670,00	28.684,00	28.684,00	28.684,00	28.184,00
	501100   Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
	501200   Beigeordnete	161,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		500,00	500,00	500,00	
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	7.766,46	9.599,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	118,48	177,00	203,00	203,00	203,00	203,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	80,86	312,00	377,00	377,00	377,00	377,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.118,66	2.893,00	3.137,00	3.137,00	3.137,00	3.137,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	645,84	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.014,17	1.014,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242,63	289,00	318,00	318,00	318,00	318,00
	511200   Arbeitnehmer		450,00				
	511300   ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.412,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.396,24	73.090,00	71.200,00	68.400,00	68.400,00	77.395,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	155,76	275,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	2.398,15	3.600,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.434,31	7.000,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.633,94	2.840,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00

Hauptplan 2024

62 Horhausen

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
	522300   Aufwendungen für Abfall	1.318,20	1.420,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.132,34	8.950,00	14.050,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,78	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	372,83	14.600,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	898,51	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	688,60	1.350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.799,25	3.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		300,00				
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.864,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.521,28	3.150,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	999,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5,00	5,00	5,00	5,00	
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	146,37		850,00	850,00	850,00	850,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>78.309,25</b>	<b>78.230,00</b>	<b>77.609,00</b>	<b>72.628,00</b>	<b>57.842,00</b>	<b>57.841,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.581,66	3.466,00	2.650,00	2.583,00	2.294,00	2.294,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	534100   mit Wohnbauten	266,57	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	5.092,08	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	49.916,83	49.917,00	50.218,00	45.390,00	30.906,00	30.906,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.988,31	13.989,00	13.989,00	13.989,00	13.989,00	13.989,00
	538100   Fahrzeuge	3.322,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.387,00	3.387,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	761,80	731,00	625,00	539,00	527,00	526,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>224.661,75</b>	<b>262.435,00</b>	<b>283.268,00</b>	<b>283.080,00</b>	<b>314.367,00</b>	<b>315.457,00</b>
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.314,61	2.660,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	6.871,14	7.580,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	128.121,00	152.295,00	163.482,00	163.370,00	182.078,00	182.730,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	87.355,00	99.900,00	109.916,00	109.840,00	122.419,00	122.857,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						

Hauptplan 2024

62 Horhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.180,31	20.658,00	66.510,00	26.010,00	26.010,00	25.695,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	339,60		500,00	500,00	500,00	500,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562400   Datenverarbeitung			50,00	50,00	50,00	
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	579,95	2.228,00	500,00			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.133,59	2.850,00	46.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
	563100   Büromaterial		100,00	300,00	300,00	300,00	150,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300   Porto und Versandkosten	17,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	73,44		80,00	80,00	80,00	80,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	2.184,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900   Sonstiges	62,75		100,00	100,00	100,00	
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	534,02	530,00	665,00	665,00	665,00	665,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	464,81	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	232,77	250,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.220,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,58	50,00	60,00	60,00	60,00	55,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	291,50	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	564300   Sonstige Beiträge	8.808,66	8.850,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	63,75	130,00				
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		100,00				
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	170,00	50,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	596,00	40,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00				
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.063,21					
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	14.024,00					
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	423,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	95,14	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568100   Grundsteuer	59,06	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	569200   Verfügungsmittel	66,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300   Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Hauptplan 2024

62 Horhausen

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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.551,65</b>	<b>460.083,00</b>	<b>527.271,00</b>	<b>478.802,00</b>	<b>495.303,00</b>	<b>504.572,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.549,89</b>	<b>2.541,00</b>	<b>- 26.544,00</b>	<b>20.353,00</b>	<b>53.113,00</b>	<b>10.810,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 42,12	380,00	311,00	292,00	275,00	259,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,92					
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200   Ausschüttung AöR	351,70	330,00	311,00	292,00	275,00	259,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 394,74	50,00				
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.996,45	2.536,00	13.601,00	13.462,00	13.127,00	2.224,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,82	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.734,00	1.936,00	12.301,00	12.162,00	11.827,00	924,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	261,63	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.038,57</b>	<b>- 2.156,00</b>	<b>- 13.290,00</b>	<b>- 13.170,00</b>	<b>- 12.852,00</b>	<b>- 1.965,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.511,32</b>	<b>385,00</b>	<b>- 39.834,00</b>	<b>7.183,00</b>	<b>40.261,00</b>	<b>8.845,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>3.511,32</u></b>	<b><u>385,00</u></b>	<b><u>- 39.834,00</u></b>	<b><u>7.183,00</u></b>	<b><u>40.261,00</u></b>	<b><u>8.845,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>56.789,14</b>	<b>17.475,00</b>	<b>- 8.263,00</b>	<b>34.992,00</b>	<b>53.503,00</b>	<b>23.482,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000,00				
	681410   - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		6.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393,31	150,00	150,00	150,00		
	682701   Grabnutzungsentgelte	393,31	150,00	150,00	150,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000,00			370.000,00	
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					370.000,00	

Hauptplan 2024

62 Horhausen

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
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393,31</b>	<b>11.150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>370.000,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.230,00				
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.230,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.800,00	394.000,00	106.250,00	3.000,00	3.000,00	
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	93.250,00			
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500,00				
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000,00	10.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	4.800,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>419.230,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.406,69</b>	<b>- 408.080,00</b>	<b>- 106.100,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>367.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>52.382,45</b>	<b>- 390.605,00</b>	<b>- 114.363,00</b>	<b>32.142,00</b>	<b>420.503,00</b>	<b>23.482,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	36.458,78	370.000,00	106.100,00	2.850,00		
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		370.000,00	106.100,00	2.850,00		
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	36.458,78					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.217,00	16.152,00	16.290,00	17.738,00	374.951,00	12.548,00
	792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	15.217,00	16.152,00	16.290,00	17.738,00	374.951,00	12.548,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>21.241,78</b>	<b>353.848,00</b>	<b>89.810,00</b>	<b>- 14.888,00</b>	<b>- 374.951,00</b>	<b>- 12.548,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 36.847,71		90,71		- 38.343,71	- 10.934,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 36.776,52	36.757,00	24.462,29	- 17.254,00	- 7.208,29	

Hauptplan 2024

62 Horhausen

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
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 52.382,45</b>	<b>390.605,00</b>	<b>114.363,00</b>	<b>- 32.142,00</b>	<b>- 420.503,00</b>	<b>- 23.482,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 52.382,45</b>	<b>390.605,00</b>	<b>114.363,00</b>	<b>- 32.142,00</b>	<b>- 420.503,00</b>	<b>- 23.482,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	36.847,71		- 90,71		38.343,71	10.934,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	41.572,14	1.323,00	- 24.553,00	17.254,00	- 321.448,00	10.934,00



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

62 Horhausen

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
<b>11430</b> <b>Bauhof Planleistung</b>									
<b>3</b> <b>Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €</b>									
(1) 072400.785700		4.500	3.000		3.000	3.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>4.500</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>Saldo:</b>		<b>- 4.500</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>			
(1) <i>Bemerkung:</i> 2024: Ersatzbeschaffungen Geräte Bauhof									
<b>28102</b> <b>Gemeinschaftsveranstaltungen</b>									
<b>25</b> <b>Backes</b>									
(1) 054000.685200		5.000							
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>5.000</b>							
(2) 054000.785700		5.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>							
<b>Saldo:</b>									
(1) <i>Bemerkung:</i> 2023: Spenden Backes									
(2) <i>Bemerkung:</i> 2023:Anschaffung Backes									
<b>36504</b> <b>Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen</b>									
<b>14</b> <b>Investitionszuschuss Kindergarten Dörnberg</b>									
(1) 013000.785200			78.250						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>78.250</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 78.250</b>						
(1) <i>Bemerkung:</i> 2024: Erweiterung Kita Dörnberg									
<b>52250</b> <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>									
<b>19</b> <b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>									
(1) 029300.685100						100.000			
<b>Summe Einzahlungen:</b>						<b>100.000</b>			
(2) 029300.785330		100.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>100.000</b>							
<b>Saldo:</b>		<b>- 100.000</b>					<b>100.000</b>		
(1) <i>Bemerkung:</i> 2026: Verkauf von 2 Gewerbegrundstücken									
(2) <i>Bemerkung:</i> 2023: Ankauf von 2 Gewerbegrundstücken									
<b>52250</b> <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>									
<b>26</b> <b>Baugebiet "Unterhalb der L 313"</b>									
(1) 029600.685100						270.000			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

62 Horhausen

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
						270.000			
(2) 029600.785330		270.000							
						270.000			
		270.000							
		- 270.000					270.000		
(1) Bemerkung:	2026: Verkauf Baugrundstücke								
(2) Bemerkung:	2023: Planungskosten (20 TSD €) + Grunderwerb (250 TSD €)								
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>27</b>	<b>Umrüstung Straßenbeleuchtung uf LED</b>								
(1) 232410.681410		6.000							
						6.000			
(2) 013000.784000		25.230							
						25.230			
		- 19.230							
(1) Bemerkung:	2023: Förderung LED								
(2) Bemerkung:	2023: Umrüstung auf LED								
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>								
<b>1</b>	<b>Verleihung von Grabrechten</b>								
(1) 236001.682701	393	150	150		150				
						150			
	393	150	150			150			
	393	150	150			150			
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>								
<b>23</b>	<b>Sanierung Leichenhalle Friedhof</b>								
(1) 039200.785230		4.500							
						4.500			
		- 4.500							
(1) Bemerkung:	2023: Fertigstellung Sanierung Leichenhalle								
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>24</b>	<b>Generationsübergreifendes Multifunktionsgelände</b>								
(1) 048490.785330			10.000						
						10.000			
						- 10.000			
(1) Bemerkung:	2024: Einzäunung wegen Gefahr Wildschaden								

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

62 Horhausen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>57318</b> <b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>									
<b>28</b> <b>Sanierung ehemaliges Behelfsheim</b>									
(1) 096000.785200		10.000							
Summe Auszahlungen:		10.000							
Saldo:		- 10.000							
<b>57318</b> <b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>									
<b>29</b> <b>Sanierung und Erschließung Aussichtspunkt am Wasserhäuschen</b>									
(1) 232420.614420			9.000						
Summe Einzahlungen:			9.000						
(2) 096000.785200			15.000						
Summe Auszahlungen:			15.000						
Saldo:			- 6.000						
(1) Bemerkung: 2024: LEADER Förderung									
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	393	11.150	9.150		150	370.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		419.230	106.250		3.000	3.000			
Saldo Teilhaushalt 1:	393	- 408.080	- 97.100		- 2.850	367.000			



Hauptplan 2024

62 Horhausen

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	34.961,11	34.467,00	39.408,00	34.858,00	34.858,00	34.858,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.299,00	4.550,00			
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.792,14		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	33.168,97	33.168,00	33.168,00	33.168,00	33.168,00	33.168,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.653,02	11.317,00	13.246,00	13.242,00	13.220,00	13.210,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	210,00	180,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.211,00	550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	5.166,40	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500   Jagdpacht	1.063,21					
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.428,35	9.428,00	9.428,00	9.428,00	9.428,00	9.428,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	574,06	559,00	558,00	554,00	532,00	522,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.567,67	19.590,00	21.630,00	21.630,00	61.630,00	21.630,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.261,40	11.400,00	14.200,00	14.200,00	54.200,00	14.200,00
	441200   Mieten und Pachten	3.713,78	4.940,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	3.592,49	3.250,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,55	50,00	170,00	170,00	170,00	55,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			115,00	115,00		
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land					115,00	
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00					
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	59,55	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.469,88	12.115,00	10.532,00	10.477,00	10.280,00	8.914,00
	462500   Konzessionsabgaben	6.609,42	6.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.860,46	5.915,00	2.932,00	2.877,00	2.680,00	1.314,00

Betragsangaben in EUR

## Hauptplan 2024

62 Horhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027
	469000   Andere sonstige ordentliche Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.931,23</b>	<b>77.539,00</b>	<b>84.986,00</b>	<b>80.377,00</b>	<b>120.158,00</b>	<b>78.667,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.004,10	25.670,00	28.684,00	28.684,00	28.684,00	28.184,00
	501100   Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
	501200   Beigeordnete	161,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		500,00	500,00	500,00	
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	7.766,46	9.599,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	118,48	177,00	203,00	203,00	203,00	203,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	80,86	312,00	377,00	377,00	377,00	377,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.118,66	2.893,00	3.137,00	3.137,00	3.137,00	3.137,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	645,84	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.014,17	1.014,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242,63	289,00	318,00	318,00	318,00	318,00
	511200   Arbeitnehmer		450,00				
	511300   ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.412,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.396,24	73.090,00	71.200,00	68.400,00	68.400,00	77.395,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	155,76	275,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	2.398,15	3.600,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.434,31	7.000,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.633,94	2.840,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	1.318,20	1.420,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.132,34	8.950,00	14.050,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,78	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	372,83	14.600,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	898,51	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	688,60	1.350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.799,25	3.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

62 Horhausen

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
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		300,00				
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.864,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.521,28	3.150,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	999,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5,00	5,00	5,00	5,00	
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	146,37		850,00	850,00	850,00	850,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	<b>78.309,25</b>	<b>78.230,00</b>	<b>77.609,00</b>	<b>72.628,00</b>	<b>57.842,00</b>	<b>57.841,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.581,66	3.466,00	2.650,00	2.583,00	2.294,00	2.294,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	534100   mit Wohnbauten	266,57	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	5.092,08	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	49.916,83	49.917,00	50.218,00	45.390,00	30.906,00	30.906,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.988,31	13.989,00	13.989,00	13.989,00	13.989,00	13.989,00
	538100   Fahrzeuge	3.322,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.387,00	3.387,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	761,80	731,00	625,00	539,00	527,00	526,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.314,61</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.314,61	2.660,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>24.326,56</b>	<b>19.938,00</b>	<b>65.740,00</b>	<b>25.240,00</b>	<b>25.240,00</b>	<b>24.925,00</b>
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	339,60		500,00	500,00	500,00	500,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562400   Datenverarbeitung			50,00	50,00	50,00	
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	579,95	2.228,00	500,00			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.133,59	2.850,00	46.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
	563100   Büromaterial		100,00	300,00	300,00	300,00	150,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Hauptplan 2024

62 Horhausen

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
	563300   Porto und Versandkosten	17,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	73,44		80,00	80,00	80,00	80,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	2.184,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900   Sonstiges	62,75		100,00	100,00	100,00	
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	534,02	530,00	665,00	665,00	665,00	665,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	464,81	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	232,77	250,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.220,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,58	50,00	60,00	60,00	60,00	55,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	291,50	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	564300   Sonstige Beiträge	8.808,66	8.850,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen		100,00				
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.063,21					
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	423,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	95,14	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568100   Grundsteuer	59,06	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	569200   Verfügungsmittel	66,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300   Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.350,76</b>	<b>199.588,00</b>	<b>245.883,00</b>	<b>197.602,00</b>	<b>182.816,00</b>	<b>190.995,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.419,53</b>	<b>- 122.049,00</b>	<b>- 160.897,00</b>	<b>- 117.225,00</b>	<b>- 62.658,00</b>	<b>- 112.328,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.419,53</b>	<b>- 122.049,00</b>	<b>- 160.897,00</b>	<b>- 117.225,00</b>	<b>- 62.658,00</b>	<b>- 112.328,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Hauptplan 2024

62 Horhausen

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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 88.419,53</b>	<b>- 122.049,00</b>	<b>- 160.897,00</b>	<b>- 117.225,00</b>	<b>- 62.658,00</b>	<b>- 112.328,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.557,90</b>	<b>- 91.325,00</b>	<b>- 118.356,00</b>	<b>- 88.606,00</b>	<b>- 48.606,00</b>	<b>- 96.881,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000,00				
	681410   - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		6.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393,31	150,00	150,00	150,00		
	682701   Grabnutzungsentgelte	393,31	150,00	150,00	150,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000,00			370.000,00	
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					370.000,00	
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393,31</b>	<b>11.150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>370.000,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.230,00				
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.230,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.800,00	394.000,00	106.250,00	3.000,00	3.000,00	
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	93.250,00			
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500,00				
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000,00	10.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	4.800,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>419.230,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.406,69</b>	<b>- 408.080,00</b>	<b>- 106.100,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>367.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 42.964,59</b>	<b>- 499.405,00</b>	<b>- 224.456,00</b>	<b>- 91.456,00</b>	<b>318.394,00</b>	<b>- 96.881,00</b>

Hauptplan 2024

62 Horhausen

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	279.197,31	305.396,00	332.275,00	345.472,00	354.952,00	363.409,00
	401100   Grundsteuer A	2.060,33	2.300,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	401200   Grundsteuer B	20.813,37	27.900,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00
	401300   Gewerbesteuer	78.320,60	85.500,00	78.320,00	78.320,00	78.320,00	78.320,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.003,79	156.512,00	185.283,00	196.746,00	205.283,00	212.925,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.160,21	13.025,00	16.411,00	16.926,00	17.300,00	17.627,00
	403300   Hundesteuer	2.823,75	2.530,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	15.015,26	17.629,00	19.431,00	20.650,00	21.219,00	21.707,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.357,00	65.335,00	71.726,00	71.726,00	71.726,00	71.726,00
	411110   Schlüsselzuweisung A		65.335,00	62.309,00	62.309,00	62.309,00	62.309,00
	411120   Schlüsselzuweisungen B ab 2023			9.417,00	9.417,00	9.417,00	9.417,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	44.357,00					
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	7.616,00	14.354,00	11.740,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.596,00	330,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	6.020,00	14.024,00	10.160,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.170,31</b>	<b>385.085,00</b>	<b>415.741,00</b>	<b>418.778,00</b>	<b>428.258,00</b>	<b>436.715,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.347,14	259.775,00	280.618,00	280.430,00	311.717,00	312.807,00

Hauptplan 2024

62 Horhausen

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	6.871,14	7.580,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	128.121,00	152.295,00	163.482,00	163.370,00	182.078,00	182.730,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	87.355,00	99.900,00	109.916,00	109.840,00	122.419,00	122.857,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.853,75	720,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	63,75	30,00				
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		100,00				
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	170,00	50,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	596,00	40,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00				
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	14.024,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.200,89</b>	<b>260.495,00</b>	<b>281.388,00</b>	<b>281.200,00</b>	<b>312.487,00</b>	<b>313.577,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.969,42</b>	<b>124.590,00</b>	<b>134.353,00</b>	<b>137.578,00</b>	<b>115.771,00</b>	<b>123.138,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 42,12	380,00	311,00	292,00	275,00	259,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,92					
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200   Ausschüttung AöR	351,70	330,00	311,00	292,00	275,00	259,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 394,74	50,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.996,45	2.536,00	13.601,00	13.462,00	13.127,00	2.224,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,82	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.734,00	1.936,00	12.301,00	12.162,00	11.827,00	924,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	261,63	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.038,57</b>	<b>- 2.156,00</b>	<b>- 13.290,00</b>	<b>- 13.170,00</b>	<b>- 12.852,00</b>	<b>- 1.965,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.930,85</b>	<b>122.434,00</b>	<b>121.063,00</b>	<b>124.408,00</b>	<b>102.919,00</b>	<b>121.173,00</b>

Hauptplan 2024

62 Horhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>91.930,85</u></b>	<b><u>122.434,00</u></b>	<b><u>121.063,00</u></b>	<b><u>124.408,00</u></b>	<b><u>102.919,00</u></b>	<b><u>121.173,00</u></b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>95.347,04</b>	<b>108.800,00</b>	<b>110.093,00</b>	<b>123.598,00</b>	<b>102.109,00</b>	<b>120.363,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>95.347,04</u></b>	<b><u>108.800,00</u></b>	<b><u>110.093,00</u></b>	<b><u>123.598,00</u></b>	<b><u>102.109,00</u></b>	<b><u>120.363,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Horhausen Hauptplan 2024**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 Verbandsgemeinde 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
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.105,56	3.413,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00
414430      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.692,14		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
415100      Sonderposten aus Zuwendungen	3.413,42	3.413,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	180,00	60,00	60,00	60,00	60,00
431000      Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ** Gebühren Vorkaufsrecht	210,00	180,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,61	1.130,00	840,00	840,00	840,00	840,00
441200      Mieten und Pachten ** Stellplatzmiete Altglascontainer	339,12	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
441210      Betriebs- Nebenkosten	1.612,49	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442510      vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	24,54	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	1.215,82	1.215,00	1.288,00	1.288,00	1.366,00	1.366,00
466100      Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellungen	1.215,82	1.215,00	1.288,00	1.288,00	1.366,00	1.366,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.507,53</b>	<b>5.963,00</b>	<b>7.316,00</b>	<b>7.316,00</b>	<b>7.394,00</b>	<b>6.028,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.541,49	12.525,00	13.028,00	13.028,00	13.028,00	13.028,00
501100      Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
501200      Beigeordnete	161,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
502210      Arbeitnehmer - Vergütung		50,00				
502220      Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		130,00				
504900      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	645,84	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
507910      Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung Ehrensold	1.014,17	1.014,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00
509000      Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,48	95,00	96,00	96,00	96,00	96,00
511200      Arbeitnehmer		450,00				
511300      ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.412,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,41	5.950,00	3.980,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
522110      Aufwendungen für Energie - Heizung	460,52	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522120      Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	532,01	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200      Aufwendungen für Wasser/Abwasser	216,26	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300      Aufwendungen für Abfall	303,60	350,00	330,00	330,00	330,00	330,00
523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2024: Fenster streichen - Rathaus	143,87	2.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		100,00				
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		350,00				
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	499,87	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.514,50</b>	<b>5.483,00</b>	<b>5.377,00</b>	<b>5.291,00</b>	<b>5.279,00</b>	<b>5.278,00</b>
534700 mit Verwaltungsgebäuden	5.092,08	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	42,42	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,00	349,00	243,00	157,00	145,00	144,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>496,29</b>	<b>560,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
563100 Büromaterial		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten	17,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44		80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	93,58	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	232,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	25,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	3,97	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.718,69</b>	<b>24.518,00</b>	<b>23.090,00</b>	<b>22.604,00</b>	<b>22.592,00</b>	<b>22.591,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.211,16</b>	<b>- 18.555,00</b>	<b>- 15.774,00</b>	<b>- 15.288,00</b>	<b>- 15.198,00</b>	<b>- 16.563,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.211,16</b>	<b>- 18.555,00</b>	<b>- 15.774,00</b>	<b>- 15.288,00</b>	<b>- 15.198,00</b>	<b>- 16.563,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 11.211,16</u></b>	<b><u>- 18.555,00</u></b>	<b><u>- 15.774,00</u></b>	<b><u>- 15.288,00</u></b>	<b><u>- 15.198,00</u></b>	<b><u>- 16.563,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.915,02</b>	<b>- 16.686,00</b>	<b>- 13.560,00</b>	<b>- 13.160,00</b>	<b>- 13.160,00</b>	<b>- 13.160,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 10.915,02</u></b>	<b><u>- 16.686,00</u></b>	<b><u>- 13.560,00</u></b>	<b><u>- 13.160,00</u></b>	<b><u>- 13.160,00</u></b>	<b><u>- 13.160,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.915,02	- 16.686,00	- 13.560,00	- 13.160,00	- 13.160,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:</b>		
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühren Vorkaufsrecht
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete Altglascontainer
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellungen
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung Ehrensold
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Fenster streichen - Rathaus
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühren Vorkaufsrecht
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete Altglascontainer
11100 . 704900	Sonstige	ab 2017: inkl. Nachbarschaftsverein

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.356,91	1.810,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.184,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Seniorenfeier, Nachrufe, Volkstrauertag usw.						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106,50	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	** Mitgliedbeiträge Förderverein Heimatmuseum und Lebenshilfe für geistig Behinderte						
	569200 Verfügungsmittel	66,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.356,91</b>	<b>1.810,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.356,91</b>	<b>- 1.810,00</b>	<b>- 2.310,00</b>	<b>- 2.310,00</b>	<b>- 2.310,00</b>	<b>- 2.310,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.356,91</b>	<b>- 1.810,00</b>	<b>- 2.310,00</b>	<b>- 2.310,00</b>	<b>- 2.310,00</b>	<b>- 2.310,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.356,91</u></b>	<b><u>- 1.810,00</u></b>	<b><u>- 2.310,00</u></b>	<b><u>- 2.310,00</u></b>	<b><u>- 2.310,00</u></b>	<b><u>- 2.310,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.356,91</b>	<b>- 1.810,00</b>	<b>- 2.310,00</b>	<b>- 2.310,00</b>	<b>- 2.310,00</b>	<b>- 2.310,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.356,91</u></b>	<b><u>- 1.810,00</u></b>	<b><u>- 2.310,00</u></b>	<b><u>- 2.310,00</u></b>	<b><u>- 2.310,00</u></b>	<b><u>- 2.310,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.356,91	- 1.810,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfeier, Nachrufe, Volkstrauertag usw.
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeiträge Förderverein Heimatmuseum und Lebenshilfe für geistig Behinderte
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfeier, Nachrufe, Volkstrauertag usw.
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeiträge Förderverein Heimatmuseum und Lebenshilfe für geistig Behinderte

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Kommunalbrevier</i>		150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 150,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 150,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 150,00</u></b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 150,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 150,00</u></b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:**

11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Kommunalbrevier
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Kommunalbrevier

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Verträge  
Beschlüsse des Gemeinderates  
Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Öffentlichkeit  
Verwaltung

### Ziel

#### Sachziele:

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

## II. Leistung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,06	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	898,51	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	688,60	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	490,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.322,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.387,00	3.387,00
538100 Fahrzeuge	3.322,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.387,00	3.387,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	810,41	510,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	339,60		500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	464,81	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.210,47</b>	<b>6.398,00</b>	<b>6.538,00</b>	<b>6.538,00</b>	<b>6.537,00</b>	<b>6.537,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.210,47</b>	<b>- 6.398,00</b>	<b>- 6.538,00</b>	<b>- 6.538,00</b>	<b>- 6.537,00</b>	<b>- 6.537,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.210,47</b>	<b>- 6.398,00</b>	<b>- 6.538,00</b>	<b>- 6.538,00</b>	<b>- 6.537,00</b>	<b>- 6.537,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.210,47</u></b>	<b><u>- 6.398,00</u></b>	<b><u>- 6.538,00</u></b>	<b><u>- 6.538,00</u></b>	<b><u>- 6.537,00</u></b>	<b><u>- 6.537,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.397,82</b>	<b>- 3.010,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.800,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände ** 2022: Erwerb Anhänger für Gemeindefahrer	4.800,00					
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände ** 2024: Ersatzbeschaffungen Geräte Bauhof		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 8.197,82</u></b>	<b><u>- 7.510,00</u></b>	<b><u>- 6.150,00</u></b>	<b><u>- 6.150,00</u></b>	<b><u>- 6.150,00</u></b>	<b><u>- 3.150,00</u></b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.397,82	- 3.010,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b>	
11430 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, 2022: Erwerb Anhänger für Gemeindetraktor Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände
11430 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, 2024: Ersatzbeschaffungen Geräte Bauhof Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände

<b>Maßnahmen 1143 Bauhof:</b>					
<b>3</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €</b>				
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2024

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

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 36.847,71					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 36.776,52					
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 73.624,23</u>					
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 73.624,23</u>					
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>36.847,71</u>					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>220,00</b>		<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			115,00	115,00		
** 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					115,00	
** 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00					
** 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220,00</b>		<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>220,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		500,00	500,00	500,00	
** 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>62,75</b>		<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	
562400 Datenverarbeitung			50,00	50,00	50,00	
** 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
563100 Büromaterial			150,00	150,00	150,00	
** 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
563900 Sonstiges	62,75		100,00	100,00	100,00	
** 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			10,00	10,00	10,00	
** 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			5,00	5,00	5,00	
** 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282,75</b>		<b>815,00</b>	<b>815,00</b>	<b>815,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62,75</b>		<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62,75</b>		<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 62,75</b>		<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182,25		- 700,00	- 700,00	- 700,00	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>182,25</b>		<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	182,25		- 700,00	- 700,00	- 700,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

12102 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 562400	Datenverarbeitung	2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 563100	Büromaterial	2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 563900	Sonstiges	2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl

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

12102 . 642410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 642420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 762400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 763100	<i>Büromaterial</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.800,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
	<i>**Miete Scheune für Weihnachtsmarkthütten; neue MV ab 2021</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000,00				
	<i>685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>5.000,00</i>				
	<i>** 2023: Spenden Backes</i>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
	<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände</i>		<i>5.000,00</i>				
	<i>** 2023: Anschaffung Backes</i>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.800,00	- 1.850,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28102 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Scheune für Weihnachtsmarkthütten; neue MV ab 2021
28102 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Spenden Backes
28102 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Scheune für Weihnachtsmarkthütten
28102 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	2023:Anschaffung Backes

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen		
Beschlüsse der Gremien		
öffentliche-rechtliche Vereinbarungen		
privatrechtliche Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Wohlfahrtsverbände		
Vereine der Wohlfahrtspflege		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160,65	170,00	170,00	170,00	170,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>160,65</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
	<i>** Beitrag Sozialstation</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160,65</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160,65</b>	<b>- 170,00</b>	<b>- 170,00</b>	<b>- 170,00</b>	<b>- 170,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 160,65</b>	<b>- 170,00</b>	<b>- 170,00</b>	<b>- 170,00</b>	<b>- 170,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 160,65</u></b>	<b><u>- 170,00</u></b>	<b><u>- 170,00</u></b>	<b><u>- 170,00</u></b>	<b><u>- 170,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 160,65</b>	<b>- 170,00</b>	<b>- 170,00</b>	<b>- 170,00</b>	<b>- 170,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 160,65</u></b>	<b><u>- 170,00</u></b>	<b><u>- 170,00</u></b>	<b><u>- 170,00</u></b>	<b><u>- 170,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b><u>F42</u></b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160,65	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Sozialstation</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Sozialstation</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) Eltern Träger von Kindertagesstätten Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren		

**II. Leistung**

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.864,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	25.864,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	1.132,79	1.059,00	246,00	246,00	246,00	246,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.132,79	1.059,00	246,00	246,00	246,00	246,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.997,11</b>	<b>26.059,00</b>	<b>25.246,00</b>	<b>25.246,00</b>	<b>25.246,00</b>	<b>25.246,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.997,11</b>	<b>- 26.059,00</b>	<b>- 25.246,00</b>	<b>- 25.246,00</b>	<b>- 25.246,00</b>	<b>- 25.246,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.997,11</b>	<b>- 26.059,00</b>	<b>- 25.246,00</b>	<b>- 25.246,00</b>	<b>- 25.246,00</b>	<b>- 25.246,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 26.997,11</u></b>	<b><u>- 26.059,00</u></b>	<b><u>- 25.246,00</u></b>	<b><u>- 25.246,00</u></b>	<b><u>- 25.246,00</u></b>	<b><u>- 25.246,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.864,32</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			78.250,00			
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			78.250,00			
** 2024: Erweiterung Kita Dörnberg						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>78.250,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 78.250,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 25.864,32</u></b>	<b><u>- 25.000,00</u></b>	<b><u>- 103.250,00</u></b>	<b><u>- 25.000,00</u></b>	<b><u>- 25.000,00</u></b>	<b><u>- 25.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
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					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.864,32	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36504 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2020: Mehraufwand für Garderobe
36504 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Erweiterung Kita Dörnberg

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
14 Investitionszuschuss Kindergarten Dörnberg						
	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		78.250				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 78.250</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00 100,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>					
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) 511200 Arbeitnehmer	476,06 405,83   62,12 8,11	552,00 393,00 7,00 30,00 114,00 8,00	410,00 294,00 5,00 22,00 83,00 6,00	410,00 294,00 5,00 22,00 83,00 6,00	410,00 294,00 5,00 22,00 83,00 6,00	410,00 294,00 5,00 22,00 83,00 6,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	686,17 47,84 442,89 195,44	2.900,00 100,00 2.000,00 300,00	1.250,00 50,00 500,00 200,00	1.250,00 50,00 500,00 200,00	1.250,00 50,00 500,00 200,00	1.250,00 50,00 500,00 200,00
E11 Abschreibungen 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380,00 1.380,00	1.380,00 1.380,00	1.380,00 1.380,00	1.380,00 1.380,00	1.380,00 1.380,00	1.380,00 1.380,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.542,23</b>	<b>4.832,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.442,23</b>	<b>- 4.832,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.040,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.442,23</b>	<b>- 4.832,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.040,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.442,23</u></b>	<b><u>- 4.832,00</u></b>	<b><u>- 3.040,00</u></b>	<b><u>- 3.040,00</u></b>	<b><u>- 3.040,00</u></b>	<b><u>- 3.040,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.062,23</b>	<b>- 3.452,00</b>	<b>- 1.660,00</b>	<b>- 1.660,00</b>	<b>- 1.660,00</b>	<b>- 1.660,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.062,23</u></b>	<b><u>- 3.452,00</u></b>	<b><u>- 1.660,00</u></b>	<b><u>- 1.660,00</u></b>	<b><u>- 1.660,00</u></b>	<b><u>- 1.660,00</u></b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.062,23	- 3.452,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Aufbereitung Spielplatz
36613 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2020: Aufbereitung Spielplatz
36613 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2020: Aufbereitung Spielplatz
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Aufbereitung Spielplatz

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2024: Bauleitplanung</i>		40.000,00 40.000,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 40.000,00</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 40.000,00</u></b>			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 40.000,00</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 40.000,00</u></b>			
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b><u>F42</u></b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 40.000,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2024: Bauleitplanung</i>
51100 . 762500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>2020: Rechtsstreit Windkraft</i>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52230 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum Planleistung	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.343,91	6.050,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
	441200 Mieten und Pachten	3.363,91	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.980,00	2.450,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	** VZ Nebenkosten						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.343,91</b>	<b>6.050,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,20	1.750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung		500,00				
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		700,00				
	522300 Aufwendungen für Abfall	166,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	266,57	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
	534100 mit Wohnbauten	266,57	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		100,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432,77</b>	<b>2.117,00</b>	<b>967,00</b>	<b>967,00</b>	<b>967,00</b>	<b>967,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.911,14</b>	<b>3.933,00</b>	<b>4.613,00</b>	<b>4.613,00</b>	<b>4.613,00</b>	<b>4.613,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	4.911,14	3.933,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>4.911,14</u></b>	<b><u>3.933,00</u></b>	<b><u>4.613,00</u></b>	<b><u>4.613,00</u></b>	<b><u>4.613,00</u></b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.712,71	4.300,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>4.712,71</u></b>	<b><u>4.300,00</u></b>	<b><u>4.880,00</u></b>	<b><u>4.880,00</u></b>	<b><u>4.880,00</u></b>
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					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.712,71	4.300,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:</b>		
52230 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	VZ Nebenkosten
52230 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	VZ Nebenkosten
52230 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Restarbeiten Renovierung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung	Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** 2026: Erträge aus der Veräußerung					40.000,00 40.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>40.000,00</b>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>40.000,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>					<b>40.000,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					<b><u>40.000,00</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					<b>40.000,00</b>	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2026: Verkauf Baugrundstücke 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2026: Verkauf von 2 Gewerbegrundstücken					370.000,00 270.000,00 100.000,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>370.000,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023: Ankauf von 2 Gewerbegrundstücken 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023: Planungskosten (20 TSD €) + Grunderwerb (250 TSD €)		370.000,00 100.000,00 270.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>370.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 370.000,00</b>			<b>370.000,00</b>	
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 370.000,00</u></b>			<b><u>410.000,00</u></b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					40.000,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2026: Erträge aus der Veräußerung
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2026: Verkauf Baugrundstücke
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2026: Verkauf von 2 Gewerbegrundstücken
52250 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Ankauf von 2 Gewerbegrundstücken
52250 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Planungskosten (20 TSD €) + Grunderwerb (250 TSD €)

**Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:****19 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken**

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

**26 Baugebiet "Unterhalb der L 313"**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				270.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>270.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz		
Kommunales Abgabengesetz		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Beschlüsse des Gemeinderates		
ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer		
Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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 <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.160,52 <i>1.160,52</i>	1.161,00 <i>1.161,00</i>	1.161,00 <i>1.161,00</i>	1.161,00 <i>1.161,00</i>	1.161,00 <i>1.161,00</i>	1.161,00 <i>1.161,00</i>
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	9.282,18 <i>9.282,18</i>	9.282,00 <i>9.282,00</i>	9.282,00 <i>9.282,00</i>	9.282,00 <i>9.282,00</i>	9.282,00 <i>9.282,00</i>	9.282,00 <i>9.282,00</i>
E7    Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i> <i>469000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	6.609,42 <i>6.609,42</i>	6.200,00 <i>6.200,00</i>	7.600,00 <i>7.600,00</i>	7.600,00 <i>7.600,00</i>	7.600,00 <i>7.600,00</i>	7.600,00 <i>7.600,00</i>
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.052,12</b>	<b>16.643,00</b>	<b>18.043,00</b>	<b>18.043,00</b>	<b>18.043,00</b>	<b>18.043,00</b>
E10   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i> <i>** 2024: Preissteigerung lt. Auskunft Versorger um 70 %</i> <i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.396,77 <i>5.049,14</i> <i>177,39</i> <i>170,24</i>	9.150,00 <i>5.400,00</i> <i>3.500,00</i> <i>250,00</i>	9.500,00 <i>8.600,00</i> <i>700,00</i> <i>200,00</i>	9.500,00 <i>8.600,00</i> <i>700,00</i> <i>200,00</i>	9.500,00 <i>8.600,00</i> <i>700,00</i> <i>200,00</i>	9.500,00 <i>8.600,00</i> <i>700,00</i> <i>200,00</i>
E11   Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.567,37 <i>1.918,87</i> <i>12.648,50</i>	14.568,00 <i>1.919,00</i> <i>12.649,00</i>	14.568,00 <i>1.919,00</i> <i>12.649,00</i>	14.568,00 <i>1.919,00</i> <i>12.649,00</i>	14.568,00 <i>1.919,00</i> <i>12.649,00</i>	14.568,00 <i>1.919,00</i> <i>12.649,00</i>
E14   Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>564300 Sonstige Beiträge</i> <i>** 2024: Straßenoberflächenentwässerung von 0,66 €/qm</i>	9.048,97 <i>240,31</i> <i>8.808,66</i>	8.850,00 <i>8.850,00</i>	9.230,00 <i>9.230,00</i>	9.230,00 <i>9.230,00</i>	9.230,00 <i>9.230,00</i>	9.230,00 <i>9.230,00</i>
<b>E15   Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.013,11</b>	<b>32.568,00</b>	<b>33.298,00</b>	<b>33.298,00</b>	<b>33.298,00</b>	<b>33.298,00</b>
<b>E16   Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.960,99</b>	<b>- 15.925,00</b>	<b>- 15.255,00</b>	<b>- 15.255,00</b>	<b>- 15.255,00</b>	<b>- 15.255,00</b>
<b>E19   Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20   Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.960,99</b>	<b>- 15.925,00</b>	<b>- 15.255,00</b>	<b>- 15.255,00</b>	<b>- 15.255,00</b>	<b>- 15.255,00</b>
<b>E21   Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22   Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23   Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 11.960,99</u></b>	<b><u>- 15.925,00</u></b>	<b><u>- 15.255,00</u></b>	<b><u>- 15.255,00</u></b>	<b><u>- 15.255,00</u></b>	<b><u>- 15.255,00</u></b>
<b>F23   Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.832,81</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 11.130,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** 2023: Förderung LED</i>		6.000,00 <i>6.000,00</i>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000,00</b>				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** 2023: Umrüstung auf LED</i>		25.230,00 <i>25.230,00</i>				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.230,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 19.230,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.832,81</b>	<b>- 31.030,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 11.130,00</b>	<b>- 11.130,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.832,81	- 11.800,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:</b>		
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2024: Preissteigerung lt. Auskunft Versorger um 70 %
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2024: Straßenoberflächenentwässerung von 0,66 €/qm
54110 . 681410	- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	2023: Förderung LED
54110 . 764300	sonstige Beiträge	2020: Straßenoberflächenentwässerung unverändert bei 0,64 €/qm
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2023: Umrüstung auf LED

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
<b>Auftraggeber</b>		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.		
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
441200 Mieten und Pachten	10,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,75</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.231,08	4.083,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.049,40	2.907,00	4.131,00	4.131,00	4.131,00	4.131,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		54,00	76,00	76,00	76,00	76,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		222,00	311,00	311,00	311,00	311,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	160,69	841,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,99	59,00	83,00	83,00	83,00	83,00	
511200 Arbeitnehmer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262,21	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.696,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** 2024: allg. Pflegemaßnahmen							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	565,39		500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.493,29</b>	<b>7.083,00</b>	<b>11.272,00</b>	<b>11.272,00</b>	<b>11.272,00</b>	<b>11.272,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.482,54</b>	<b>- 7.073,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.482,54</b>	<b>- 7.073,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.482,54</u></b>	<b><u>- 7.073,00</u></b>	<b><u>- 11.262,00</u></b>	<b><u>- 11.262,00</u></b>	<b><u>- 11.262,00</u></b>	<b><u>- 11.262,00</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.917,15</b>	<b>- 7.073,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	<b>- 11.262,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 3.917,15</u></b>	<b><u>- 7.073,00</u></b>	<b><u>- 11.262,00</u></b>	<b><u>- 11.262,00</u></b>	<b><u>- 11.262,00</u></b>	<b><u>- 11.262,00</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.917,15	- 7.073,00	- 11.262,00	- 11.262,00	- 11.262,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: allg. Pflegemaßnahmen
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Bäume fällen

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190,14	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>190,14</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920,46	1.359,00	2.758,00	2.754,00	2.732,00	2.722,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>180,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>432240 Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>5.166,40</i>	<i>600,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)</i>						
	<i>439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>574,06</i>	<i>559,00</i>	<i>558,00</i>	<i>554,00</i>	<i>532,00</i>	<i>522,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>9,44</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
	<i>** Gemeinderabatt Strom</i>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.120,04</b>	<b>1.559,00</b>	<b>2.958,00</b>	<b>2.954,00</b>	<b>2.932,00</b>	<b>2.922,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	589,06	552,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>353,61</i>	<i>393,00</i>	<i>294,00</i>	<i>294,00</i>	<i>294,00</i>	<i>294,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>19,61</i>	<i>7,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>28,00</i>	<i>30,00</i>	<i>22,00</i>	<i>22,00</i>	<i>22,00</i>	<i>22,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>180,74</i>	<i>114,00</i>	<i>83,00</i>	<i>83,00</i>	<i>83,00</i>	<i>83,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>7,10</i>	<i>8,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>
	<i>511200 Arbeitnehmer</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,23	2.070,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	15.500,00
	<i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>0,79</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>149,91</i>	<i>200,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>133,53</i>	<i>220,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>332,40</i>	<i>350,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>999,60</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>** Grabherstellungskosten</i>						
E11	Abschreibungen	1.268,80	1.269,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.268,80</i>	<i>1.269,00</i>	<i>1.570,00</i>	<i>1.570,00</i>	<i>1.570,00</i>	<i>1.570,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31,94	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>31,94</i>	<i>30,00</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.506,03</b>	<b>3.921,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>17.525,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.614,01</b>	<b>- 2.362,00</b>	<b>- 5.567,00</b>	<b>- 5.571,00</b>	<b>- 5.593,00</b>	<b>- 14.603,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.614,01</b>	<b>- 2.362,00</b>	<b>- 5.567,00</b>	<b>- 5.571,00</b>	<b>- 5.593,00</b>	<b>- 14.603,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>2.614,01</u></b>	<b><u>- 2.362,00</u></b>	<b><u>- 5.567,00</u></b>	<b><u>- 5.571,00</u></b>	<b><u>- 5.593,00</u></b>	<b><u>- 14.603,00</u></b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 965,90</b>	<b>- 1.842,00</b>	<b>- 4.745,00</b>	<b>- 4.745,00</b>	<b>- 4.745,00</b>	<b>- 13.745,00</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F25	393,31	150,00	150,00	150,00		
	<i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>393,31</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	
<b>F27</b>	<b>393,31</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29		4.500,00				
	<i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>4.500,00</i>				
	<i>** 2023: Fertigstellung Sanierung Leichenhalle</i>					
<b>F32</b>		<b>4.500,00</b>				
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>393,31</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 572,59</u></b>	<b><u>- 6.192,00</u></b>	<b><u>- 4.595,00</u></b>	<b><u>- 4.595,00</u></b>	<b><u>- 4.745,00</u></b>	<b><u>- 13.745,00</u></b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 965,90	- 1.842,00	- 4.745,00	- 4.745,00	- 4.745,00	- 13.745,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen Gemeinderabatt Strom

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

55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabherstellungskosten
55300 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Bäume fällen
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Pflegearbeiten
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Pflegearbeiten
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabherstellungskosten
55300 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Fertigstellung Sanierung Leichenhalle

**Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:****1 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	150	150			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			

**Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
EU		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundeswaldgesetz		
Landeswaldgesetz		
Landesjagdgesetz		
Zertifizierungsvorschriften		
Forstwirtschaftsplan		
<b>Zielgruppe</b>		
Holzverarbeitende Industrie		
Einwohner		
Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		1.299,00	4.550,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2024: Forsteinrichtungswerk		1.299,00	4.550,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.261,40	11.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	17.261,40	11.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.261,40</b>	<b>12.699,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,41	4.525,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	155,76	275,00	270,00	270,00	270,00	270,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024		800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024		300,00				
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	1.521,28	3.150,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst) ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	146,37		850,00	850,00	850,00	850,00
E11 Abschreibungen	82,00	40,00	37,00	26,00	9,00	9,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	82,00	40,00	37,00	26,00	9,00	9,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.314,61	2.660,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	2.314,61	2.660,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.747,29	5.658,00	9.615,00	9.115,00	9.115,00	9.115,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2024: Forsteinrichtungswerk		2.228,00	500,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	7.133,59	2.850,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024			1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	16,12	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	24,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	423,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	95,14	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	55,09	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.967,31</b>	<b>12.883,00</b>	<b>16.747,00</b>	<b>16.236,00</b>	<b>16.219,00</b>	<b>16.219,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.294,09</b>	<b>- 184,00</b>	<b>2.003,00</b>	<b>- 2.036,00</b>	<b>- 2.019,00</b>	<b>- 2.019,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.294,09</b>	<b>- 184,00</b>	<b>2.003,00</b>	<b>- 2.036,00</b>	<b>- 2.019,00</b>	<b>- 2.019,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>5.294,09</u></b>	<b><u>- 184,00</u></b>	<b><u>2.003,00</u></b>	<b><u>- 2.036,00</u></b>	<b><u>- 2.019,00</u></b>	<b><u>- 2.019,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.624,55</b>	<b>306,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>- 1.530,00</b>	<b>- 1.530,00</b>	<b>- 1.510,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>5.624,55</u></b>	<b><u>306,00</u></b>	<b><u>2.520,00</u></b>	<b><u>- 1.530,00</u></b>	<b><u>- 1.530,00</u></b>	<b><u>- 1.510,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.624,55	306,00	2.520,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.510,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Forsteinrichtungswerk
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	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 . 532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	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	2024: Forsteinrichtungswerk
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 568100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

55510 . 762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>lt. Forstwirtschaftsplan 2020</i>
55510 . 764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>lt. Forstwirtschaftsplan 2020</i>
55510 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>lt. Forstwirtschaftsplan 2020</i>
55510 . 768100	<i>Grundsteuer</i>	<i>lt. Forstwirtschaftsplan 2020</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4      Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209,38	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
436500 Jagdpacht ** ab 2023: Produkt 55530	1.063,21					
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,17	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.644,64</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.644,00</b>	<b>1.589,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>1.314,00</b>
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** 2024: Entnahme Rücklage Feldwegebau	1.644,64	4.700,00	1.644,00	1.589,00	1.314,00	1.314,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.854,02</b>	<b>4.846,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		10.005,00	505,00	505,00	505,00	500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2023: Fertigstellung Feldwegesanierung		10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5,00	5,00	5,00	5,00	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.787,81</b>	<b>1.788,00</b>	<b>1.788,00</b>	<b>1.732,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	448,00	448,00	448,00	392,00	120,00	120,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.339,81	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.063,21</b>					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.063,21					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.851,02</b>	<b>11.793,00</b>	<b>2.293,00</b>	<b>2.237,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.960,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,00</b>	<b>- 6.947,00</b>	<b>- 503,00</b>	<b>- 502,00</b>	<b>- 505,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3,00</b>	<b>- 6.947,00</b>	<b>- 503,00</b>	<b>- 502,00</b>	<b>- 505,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3,00</b>	<b>- 6.947,00</b>	<b>- 503,00</b>	<b>- 502,00</b>	<b>- 505,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.063,21</b>	<b>- 10.005,00</b>	<b>- 505,00</b>	<b>- 505,00</b>	<b>- 505,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.063,21</b>	<b>- 10.005,00</b>	<b>- 505,00</b>	<b>- 505,00</b>	<b>- 505,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.063,21	- 10.005,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00
						- 500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55590 . 436500	Jagdpacht	ab 2023: Produkt 55530
55590 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2024: Entnahme Rücklage Feldwegebau
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2023: Fertigstellung Feldwegesanierung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

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

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57319	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte

Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

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	28.404,89	28.404,00	28.404,00	28.404,00	28.404,00	28.404,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.404,89	28.404,00	28.404,00	28.404,00	28.404,00	28.404,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.031,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,57	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25,57	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.461,46</b>	<b>28.769,00</b>	<b>29.424,00</b>	<b>29.424,00</b>	<b>29.424,00</b>	<b>29.424,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.946,41	7.808,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	5.957,62	5.856,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98,87	109,00	117,00	117,00	117,00	117,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	52,86	30,00	22,00	22,00	22,00	22,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.715,11	1.694,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,95	119,00	127,00	127,00	127,00	127,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336,46	6.240,00	11.720,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.936,84	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	703,25	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.236,31	1.320,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
522300 Aufwendungen für Abfall	516,00	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,69		50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	715,55	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2024: Fenster reinigen und Pakett abschleifen und versiegeln						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,52	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
** 2024: Instandsetzung Grillhütte						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	48.987,41	48.988,00	48.988,00	44.160,00	29.676,00	29.676,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	48.605,61	48.606,00	48.606,00	43.778,00	29.294,00	29.294,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	381,80	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	748,14	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	339,64					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	408,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.018,42</b>	<b>63.436,00</b>	<b>69.622,00</b>	<b>62.394,00</b>	<b>47.910,00</b>	<b>47.910,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.556,96</b>	<b>- 34.667,00</b>	<b>- 40.198,00</b>	<b>- 32.970,00</b>	<b>- 18.486,00</b>	<b>- 18.486,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.556,96</b>	<b>- 34.667,00</b>	<b>- 40.198,00</b>	<b>- 32.970,00</b>	<b>- 18.486,00</b>	<b>- 18.486,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 33.556,96</u></b>	<b><u>- 34.667,00</u></b>	<b><u>- 40.198,00</u></b>	<b><u>- 32.970,00</u></b>	<b><u>- 18.486,00</u></b>	<b><u>- 18.486,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.533,43</b>	<b>- 14.083,00</b>	<b>- 10.614,00</b>	<b>- 17.214,00</b>	<b>- 17.214,00</b>	<b>- 17.214,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	25.000,00			
785200 Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	15.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
** 2024: Einzäunung wegen Gefahr Wildschaden						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 13.533,43</u></b>	<b><u>- 24.083,00</u></b>	<b><u>- 35.614,00</u></b>	<b><u>- 17.214,00</u></b>	<b><u>- 17.214,00</u></b>	<b><u>- 17.214,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.533,43	- 14.083,00	- 10.614,00	- 17.214,00	- 17.214,00	- 17.214,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Fenster reinigen und Pakett abschleifen und versiegeln
57318 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: LEADER Förderung
57318 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Einzäunung wegen Gefahr Wildschaden
57319 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Instandsetzung Grillhütte

**Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:****24 Generationsübergreifendes Multifunktionsgelände**

	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	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

**29 Sanierung und Erschließung Aussichtspunkt am Wasserhäuschen**

	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	9.000				

**Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:****29 Sanierung und Erschließung Aussichtspunkt am Wasserhäuschen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000</b>				

**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,23	0,23	0,23	0,23

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>279.197,31</b>	<b>305.396,00</b>	<b>332.275,00</b>	<b>345.472,00</b>	<b>354.952,00</b>	<b>363.409,00</b>
401100 Grundsteuer A	2.060,33	2.300,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
** Hebesatz: 345 v.H.						
401200 Grundsteuer B	20.813,37	27.900,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00
** Hebesatz: 465 v.H.						
401300 Gewerbesteuer	78.320,60	85.500,00	78.320,00	78.320,00	78.320,00	78.320,00
** Hebesatz: 380 v.H.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.003,79	156.512,00	185.283,00	196.746,00	205.283,00	212.925,00
** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2023						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.160,21	13.025,00	16.411,00	16.926,00	17.300,00	17.627,00
** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2023						
403300 Hundesteuer	2.823,75	2.530,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.015,26	17.629,00	19.431,00	20.650,00	21.219,00	21.707,00
** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2023						
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>44.357,00</b>	<b>65.335,00</b>	<b>71.726,00</b>	<b>71.726,00</b>	<b>71.726,00</b>	<b>71.726,00</b>
411110 Schlüsselzuweisung A		65.335,00	62.309,00	62.309,00	62.309,00	62.309,00
411120 Schlüsselzuweisungen B ab 2023			9.417,00	9.417,00	9.417,00	9.417,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	44.357,00					
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>6.030,00</b>	<b>14.024,00</b>	<b>10.160,00</b>			
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10,00					
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	6.020,00	14.024,00	10.160,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.584,31</b>	<b>384.755,00</b>	<b>414.161,00</b>	<b>417.198,00</b>	<b>426.678,00</b>	<b>435.135,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>222.347,14</b>	<b>259.775,00</b>	<b>280.618,00</b>	<b>280.430,00</b>	<b>311.717,00</b>	<b>312.807,00</b>
543100 Gewerbesteuerumlage	6.871,14	7.580,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	128.121,00	152.295,00	163.482,00	163.370,00	182.078,00	182.730,00
** Umlagesatz 2024: 47,0 %						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	87.355,00	99.900,00	109.916,00	109.840,00	122.419,00	122.857,00
** Umlagesatz 2024: 31,6 %						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.087,75</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	63,75					
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	14.024,00					
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>236.434,89</b>	<b>259.775,00</b>	<b>280.618,00</b>	<b>280.430,00</b>	<b>311.717,00</b>	<b>312.807,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>93.149,42</b>	<b>124.980,00</b>	<b>133.543,00</b>	<b>136.768,00</b>	<b>114.961,00</b>	<b>122.328,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>93.149,42</b>	<b>124.980,00</b>	<b>133.543,00</b>	<b>136.768,00</b>	<b>114.961,00</b>	<b>122.328,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>93.149,42</u></b>	<b><u>124.980,00</u></b>	<b><u>133.543,00</u></b>	<b><u>136.768,00</u></b>	<b><u>114.961,00</u></b>	<b><u>122.328,00</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>97.367,76</b>	<b>110.956,00</b>	<b>123.383,00</b>	<b>136.768,00</b>	<b>114.961,00</b>	<b>122.328,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b><u>97.367,76</u></b>	<b><u>110.956,00</u></b>	<b><u>123.383,00</u></b>	<b><u>136.768,00</u></b>	<b><u>114.961,00</u></b>	<b><u>122.328,00</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	<b>97.367,76</b>	<b>110.956,00</b>	<b>123.383,00</b>	<b>136.768,00</b>	<b>114.961,00</b>	<b>122.328,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz: 345 v.H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz: 465 v.H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz: 380 v.H.
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2023
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2023
61101 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz: 300 v.H.
61101 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz: 365 v.H.
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Hebesatz: 365 v.H.
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2024: 47,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 2024: 31,6 %
61103 . 616100	Allgemeine Umlagen - vom Land	2019: Ende Fonds dt. Einheit
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2020: 44,0 %
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 2020: 30,0 %

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	1.586,00	330,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.586,00	330,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586,00</b>	<b>330,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	766,00	720,00	770,00	770,00	770,00	770,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		30,00				
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		100,00				
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	170,00	50,00	170,00	170,00	170,00	170,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	596,00	40,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766,00</b>	<b>720,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 42,12	380,00	311,00	292,00	275,00	259,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,92					
** Zinsen aus Forderungen gegenüber der Einheitskasse						
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		330,00	311,00	292,00	275,00	259,00
473200 Ausschüttung AöR	351,70					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 394,74	50,00				
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.996,45</b>	<b>2.536,00</b>	<b>13.601,00</b>	<b>13.462,00</b>	<b>13.127,00</b>	<b>2.224,00</b>
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,82	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.734,00	1.936,00	12.301,00	12.162,00	11.827,00	924,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	261,63	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.038,57</b>	<b>- 2.156,00</b>	<b>- 13.290,00</b>	<b>- 13.170,00</b>	<b>- 12.852,00</b>	<b>- 1.965,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.218,57</b>	<b>- 2.546,00</b>	<b>- 12.480,00</b>	<b>- 12.360,00</b>	<b>- 12.042,00</b>	<b>- 1.155,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.218,57</b>	<b>- 2.546,00</b>	<b>- 12.480,00</b>	<b>- 12.360,00</b>	<b>- 12.042,00</b>	<b>- 1.155,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.020,72</b>	<b>- 2.156,00</b>	<b>- 13.290,00</b>	<b>- 13.170,00</b>	<b>- 12.852,00</b>	<b>- 1.965,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.020,72</b>	<b>- 2.156,00</b>	<b>- 13.290,00</b>	<b>- 13.170,00</b>	<b>- 12.852,00</b>	<b>- 1.965,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	36.458,78	370.000,00	106.100,00	2.850,00		
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		370.000,00	106.100,00	2.850,00		
692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	36.458,78					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	15.217,00	16.152,00	16.290,00	17.738,00	374.951,00	12.548,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	15.217,00	16.152,00	16.290,00	17.738,00	374.951,00	12.548,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>21.241,78</b>	<b>353.848,00</b>	<b>89.810,00</b>	<b>- 14.888,00</b>	<b>- 374.951,00</b>	<b>- 12.548,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			90,71		- 38.343,71	- 10.934,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		36.757,00	24.462,29	- 17.254,00	- 7.208,29	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.241,78</b>	<b>390.605,00</b>	<b>114.363,00</b>	<b>- 32.142,00</b>	<b>- 420.503,00</b>	<b>- 23.482,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>21.241,78</b>	<b>390.605,00</b>	<b>114.363,00</b>	<b>- 32.142,00</b>	<b>- 420.503,00</b>	<b>- 23.482,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>			<b>- 90,71</b>		<b>38.343,71</b>	<b>10.934,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.237,72	- 18.308,00	- 29.580,00	- 30.908,00	- 387.803,00	- 14.513,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen aus Forderungen gegenüber der Einheitskasse
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen aus Forderungen gegenüber der Einheitskasse
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Zunahme der Verbindlichkeiten geg. Einheitskasse
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abnahme der Forderungen geg. Einheitskasse

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

61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Abnahme der Verbindlichkeiten geg. Einheitskasse
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme der Forderungen geg. Einheitskasse

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

62 Horhausen

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
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>36613 Spielplätze und ähnliches</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,015	0,015	0,031	0,031	0,031	0,031	
<b>Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:</b>								<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	
<b>55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,015	0,015	0,031	0,031	0,031	0,031	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,096	0,096	0,127	0,127	0,127	0,127	
<b>Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:</b>								<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,158</b>	<b>0,158</b>	<b>0,158</b>	<b>0,158</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,015	0,015	0,031	0,031	0,031	0,031	
<b>Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:</b>								<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,015	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>								<b>0,215</b>	<b>0,215</b>	<b>0,230</b>	<b>0,230</b>	<b>0,230</b>	<b>0,230</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>0,356</b>	<b>0,356</b>	<b>0,450</b>	<b>0,450</b>	<b>0,450</b>	<b>0,450</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,356</b>	<b>0,356</b>	<b>0,450</b>	<b>0,450</b>	<b>0,450</b>	<b>0,450</b>	



## Bilanz Horhausen 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	1.629.653,55	1.556.154,66	1.	Eigenkapital	820.999,66	824.510,98
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	72.976,36	69.394,70	1.1.	Kapitalrücklage	804.521,82	820.999,66
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.700,00	813,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.477,84	3.511,32
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	47.666,98	44.972,32	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	571.367,42	536.161,92
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.609,38	23.609,38	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.020,00	14.024,00
1.2.	Sachanlagen	1.531.759,86	1.461.832,27	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	542.375,76	500.841,65
1.2.1.	Wald, Forsten	252.438,09	252.438,09	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	375.674,58	342.505,61
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.216,59	28.836,59	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161.923,85	152.495,50
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	852.278,87	797.003,39	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.777,33	5.840,54
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	368.795,23	354.806,92	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.223,71	9.242,96
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.910,00	23.388,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	180,00	130,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.121,08	5.359,28	2.7.	sonstige Sonderposten	13.567,95	11.923,31
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	23.399,27	23.715,76
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.476,36	18.274,71
1.3.	Finanzanlagen	24.917,33	24.927,69	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	4.922,91	5.441,05
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	241.368,65	224.272,73
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Horhausen 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	24.787,79	24.787,79	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	200.431,33	221.673,11
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	200.431,33	221.673,11
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	129,54	139,90	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	28.946,45	53.656,73	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.408,81	1.398,10
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.946,45	53.656,73	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	37.528,51	1.201,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.228,12	15.543,00	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.956,38	289,51	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.465,00	1.150,00
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	761,95	37.824,22				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz Horhausen 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.658.600,00</b>	<b>1.609.811,39</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>1.658.600,00</b>	<b>1.609.811,39</b>

**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 Horhausen 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**

62 Horhausen

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>2.850,00</b>			

<b>4. Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
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	575.521,11	665.331,11
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	575.521,11	665.331,11
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.187,52	1.187,52
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>576.708,63</b>	<b>666.518,63</b>

Anmerkung

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand zzgl. geplante Kredite abzgl. geplante Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Verbindlichkeiten 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