

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE LAURENBURG

2024



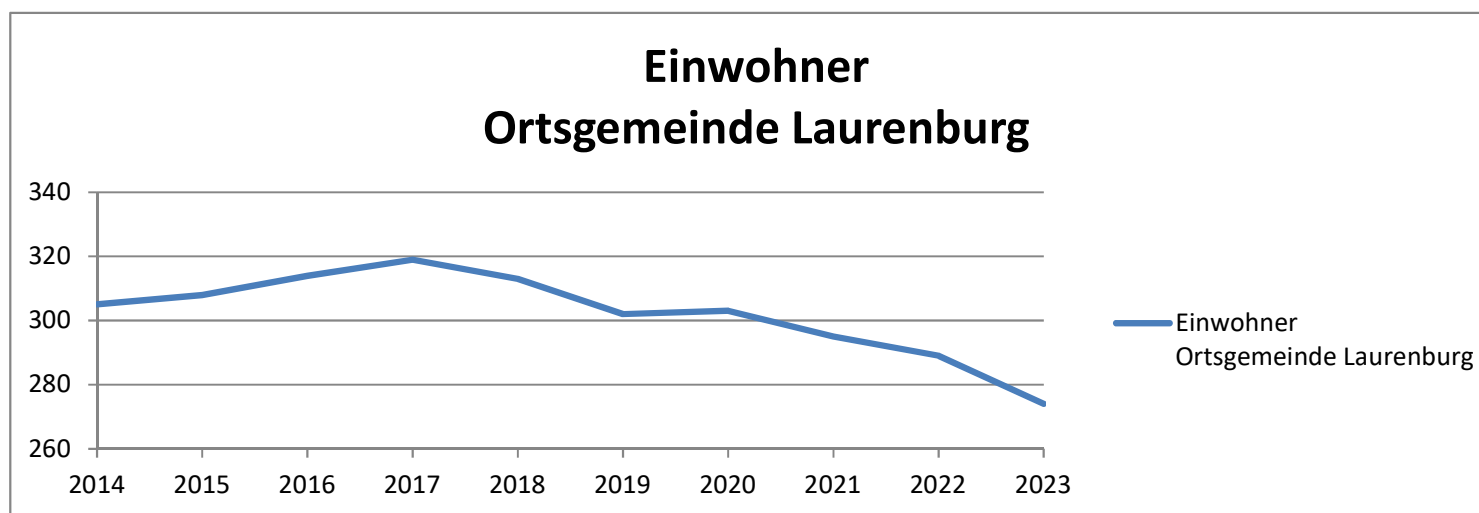
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Laurenburg	305	308	314	319	313	302	303	295	289	274



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

68,50 ha

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

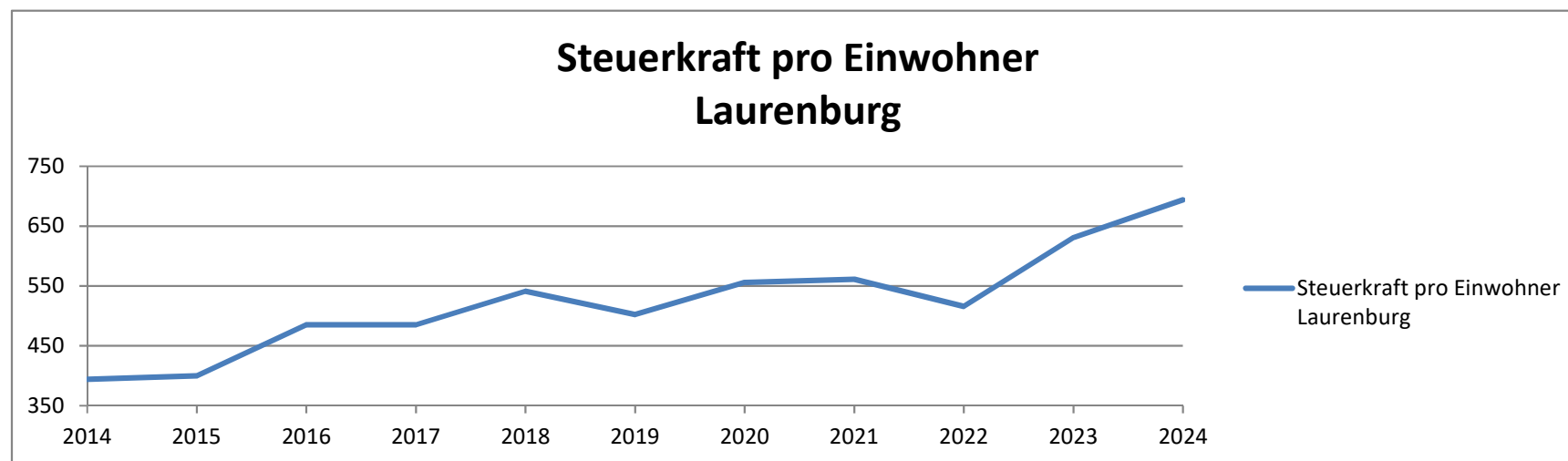
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	432	699	626	673	640	684	690	700
Grundsteuer B	20.206	20.331	20.292	20.373	20.643	20.653	26.300	26.000
Gewerbesteuer n. Ertrag u. Kapital	25.776	22.686	25.878	11.309	16.370	42.384	33.500	44.300
Einkommensteueranteil	94.802	103.306	109.412	102.112	99.402	103.193	106.400	128.080
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	11.314	9.423	10.753	10.634	10.074	10.540	12.300	13.432
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.237	7.484	8.590	9.192	6.324	5.791	5.730	4.055
Hundesteuer	1.852	2.403	2.657	2.788	2.774	2.701	2.700	2.500
Schlüsselzuweisung A	68.728	78.477	104.297	97.331	107.274	123.062	121.217	105.764
Schlüsselzuweisung B	0	0	0	0	0	0	381	18.913
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	4.794	4.185	4.466	1.137	1.510	3.974	3.100	4.900
Kreisumlage	99.373	111.695	114.992	116.695	119.220	121.140	136.665	139.051
VG-Umlage	69.226	75.300	78.404	79.565	83.177	82.595	89.600	96.153
Fonds "Dt. Einheit"	795	817	0	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Laurenburg	394	400	485	485	541	502	556	561	516	631	694



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 28.12.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	420.058,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	417.335,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.723,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	393.981,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	388.126,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.855,00,00 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	142.150,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	258.010,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.860,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	110.449,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	444,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110.005,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	646.580,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	646.580,00 Euro

§ 2

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

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ➤ verzinsten Kredite auf | 0,00 Euro |
|--------------------------|-----------|

§ 3

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

§ 4

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

- | | | |
|--|--------|------|
| a) Grundsteuer | | |
| ↪ Grundsteuer A | 345 | v.H. |
| ↪ Grundsteuer B | 465 | v.H. |
| b) Gewerbesteuer | 380 | v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| ↪ für den ersten Hund | 50,00 | Euro |
| ↪ für den zweiten Hund | 80,00 | Euro |
| ↪ für den dritten und jeden weiteren Hund | 100,00 | Euro |
| ↪ für Kampfhunde | 600,00 | Euro |

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen und des Fremdenverkehrsbeitrages nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBL. S.175), in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen, werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses bei

	Saal	Küche	Ausschank
	€	€	€
a) allen Familienfeiern einschl.			
Beerdigungskaffee	50,00	12,50	17,50
Aufschlag für die Nutzung der Heizung	15,00	12,50	12,50
b) Benutzung durch Vereine (1. Tag)	50,00	10,00	13,00
jeder weitere Tag	25,00	10,00	13,00
Aufschlag für die Nutzung der Heizung	15,00	12,50	12,50
c) Veranstaltungen der			
Gaststättenbetriebe (1. Tag)	80,00	15,00	15,00
jeder weitere Tag	40,00	5,00	5,00
Aufschlag für die Nutzung der Heizung	15,00	12,50	12,50

Die Stromkosten werden nach den tatsächlichen Kosten abgerechnet.

<u>Für die Benutzung des Backes</u>	€
allgemeine Benutzungsgebühr	15,00

Der Steuersatz für die Beherbergungssteuer ist in der Beherbergungssteuersatzung geregelt.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	1.122.033,76 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.124.756,76 Euro

§ 7

Liquiditätsverbindlichkeiten werden nicht veranschlagt.

§ 8

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

Laurenburg, den 10.04.2024

.....

(Ralf Würges)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

.....

(Ralf Würges)

Ortsbürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

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

Haushaltsjahr 2022	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	336.277,00 Euro
Aufwendungen	352.357,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.080,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	322.439,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	322.999,00 Euro
Saldo	-560,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	20.236,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	53.100,00 Euro
Saldo	-32.864,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	35.496,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	2.072,00 Euro
Saldo	33.434,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	378.171,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	378.171,00 Euro

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

Erträge	386.860,00 Euro
Aufwendungen	386.183,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	677,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	357.699,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	356.999,00 Euro
Saldo	700,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	20.236,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	38.100,00 Euro
Saldo	-17.864,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	35.056,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	17.892,00 Euro
Saldo	17.164,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	412.991,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	412.991,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinde Laurenburg liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 vor. Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Position E23) i.H.v. 2.723,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2022: 26.967,14 Euro; Plan 2023: 677,00 Euro). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

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

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8) liegt mit 419.162,00 Euro um 33.671,00 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 31.447,00 Euro). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2023) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer i.H.v. 21.680,00 Euro zu rechnen.

Die Gewerbesteuer wurde mit 44.300,00 Euro veranschlagt (Ergebnis 2022: 42.384,21 Euro, Ansatz 2023: 33.500,00 Euro). Grundlage für den Ansatz ist der IST-Stand zum 28.11.2023.

Weitere Verbesserungen zeigen sich unter der Position E2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige" (plus 12.445,00 Euro) aufgrund der erstmals in 2024 geplanten Schlüsselzuweisung B i.H.v. 18.913,00 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 3.081,00 Euro auf nunmehr 20.231,00 Euro. Erwähnenswert sind hier vor allem die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA (kommunaler Finanzausgleich) i.H.v. 9.606,00 Euro (Vergleich 2023: 12.831,00 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 417.000,00 Euro und erhöhen sich damit um 31.437,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Ursächlich für diese Erhöhung ist u.a. der Anstieg bei den "Personal- und Versorgungsaufwendungen" (Position E9) i.H.v. 14.796,00 Euro auf nunmehr 51.708,00 Euro aufgrund der Einarbeitung der geplanten Tarifsteigerung, sowie die geplante Neueinstellung von Gemeindearbeitern auf Mini-Job Basis.

Dem gegenüber steht ein reduzierter Ansatz bei Position E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" i.H.v. nunmehr 49.590,00 Euro (vgl. 2023: 51.475,00 Euro). Grund für diese Senkung ist u.a. eine Anpassung der Ansätze für Heizkosten aufgrund der aktuellen Preisentwicklung.

Position E12 zeigt u. a. die mit 32,5 % (plus 3,0 % im Vergleich zum Vorjahr) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 96.153,00 Euro (Ansatz 2023: 89.600,00 Euro). Die Kreisumlage ist mit 47,0 % (plus 2,0 % im Vergleich zum Vorjahr) geplant und schlägt sich mit 139.051,00 Euro nieder (Ansatz 2023: 136.665,00 Euro). Der Mehraufwand bei den Umlagen im Vergleich zum Vorjahr (plus 8.939,00 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 plus 5.855,00 Euro. Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden, da die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 444,00 Euro (Position F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf minus 115.860,00 Euro. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich u.a. aus der geplanten Anschaffung und Errichtung eines öffentlichen WC-Gebäudes in den Lahnanlagen (Ansatz: 150.000,00 Euro). Dem gegenüber steht eine geplante Einzahlung aus Zuwendung i.H.v. 105.000,00 Euro (70 %).

Als weitere investive Maßnahmen wurden eingestellt:

1. - Maßnahme 18 – Erwerb von Anlagevermögen:

8.000,00 Euro (Ausgabe)

Anschaffung Tische DGH und Versorgungssäule Lahnanlagen.

2. - Maßnahme 19 – Tourismus:

30.000,00 Euro (Ausgabe)

21.000,00 Euro (Einnahme)

Errichtung einer Versorgungssäule in den Lahnanlagen, inkl. Förderung (70 %).

3. - Maßnahme 21 – Dorfgemeinschaftshaus:

16.500,00 Euro (Ausgabe)

Bedarfsgerechte Modernisierung.

4. – Maßnahme 22 – Straßenbeleuchtung:

15.410,00 Euro (Ausgabe)

3.852,00 Euro (Einnahme)

11.558,00 Euro (Einnahme)

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, inkl. Förderung Land und Entnahme Kapitalstock.

5. – Maßnahme 27 – Neubau Kindertagesstätte Esterau in Holzappel

38.100,00 Euro (Ausgabe)

Investitionskostenzuschuss als Nutzungsberechtigter

Die Forderungen der Ortsgemeinde Laurenburg gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 237.411,28 Euro. Im Haushaltsplan 2023 wurde eine Abnahme dieser Forderungen i. H. v. 35.056,00 Euro festgesetzt. Im Zuge des Haushaltsjahres 2024 ist nun eine Abnahme dieser Forderungen (Position F38) um 110.449,00 Euro geplant, was zu einem Endbestand zum 31.12.2024 i.H.v. 91.906,28 Euro führen würde.

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

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.968,97
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-7.305,77
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	5.559,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	26.967,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	677,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.723,00
7	Zwischensumme		47.589,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.037,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	132,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	185,00
11	Summe		49.943,34

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
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	37.485,48	7.644,74	0,00	29.840,74
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	24.437,17	3.260,64	0,00	21.176,53
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.931,10	2.072,00	0,00	2.859,10
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	67.636,28	2.072,00	0,00	65.564,28
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	700,00	17.892,00	0,00	-17.192,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	5.855,00	444,00	0,00	5.411,00
8	vorzutragender Betrag					107.659,65
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	14.607,00	444,00	0,00	14.163,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.613,00	444,00	0,00	10.169,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.423,00	444,00	0,00	9.979,00
12	Summe					141.970,65

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	1.526,53	28.568,20	7.644,74
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.361,33	27.890,56	3.260,64
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	668,00	27.347,13	2.072,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00	26.236,21	2.072,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	38.100,00	26.016,00	17.892,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	258.010,00	25.961,00	444,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	25.940,00	444,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	25.304,00	444,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	25.302,00	444,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,910	15.08.2025	9.066,05 €
	Summe der Investitionskredite			<u>9.066,05 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019				23.274,06	117.113,19
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				30.869,51	147.982,70
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				20.015,20	167.997,90
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022				65.944,28	233.942,18
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2023			35.056,00		198.886,18
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			110.449,00		88.437,18
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				14.903,00	103.340,18
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				10.909,00	114.249,18
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				10.719,00	124.968,18

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		1.094.389,62
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	26.967,14	1.121.356,76
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	677,00	1.122.033,76
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2.723,00	1.124.756,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2.037,00	1.126.793,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	132,00	1.126.925,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	185,00	1.127.110,76

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	5.928,00	5.928,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.943,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	2.943,00	2.943,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	(12.831,00)	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	(9.606,00)	12.831,00	12.831,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	9.606,00	9.606,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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)	67.636,28	700,00	5.855,00	14.607,00	10.613,00	10.423,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	2.072,00	17.892,00	444,00	444,00	444,00	444,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	65.564,28	-17.192,00	5.411,00	14.163,00	10.169,00	9.979,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	65.564,28	-17.192,00	5.411,00	14.163,00	10.169,00	9.979,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 - 2026: Siehe S. 18		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Laurenburg 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	1.724,45 €	Präsente; Jubiläum; Trauerkränze usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/ Beiträge zu Vereinen	250,00 €	163,25 €	Heime Scheuern, Nachbarschaftshilfe vom Esterau e. V. und Heimatmuseum Esterau
11130	569200	Verfüungsmittel	350,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	350,00 €	0,00 €	
28101	541900	Zuschuss FV Freunde der Laurenburg	130,00 €	130,00 €	
55400	541900	Zuschuss Fischereiverein Laurenburg	55,00 €	55,00 €	
55400	563600	Naturschutz/ Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €	0,00 €	Verpflegung "Tag der sauberen Natur"
Summe:			2.735,00 €	2.072,70 €	

Darstellung der Haushaltsansätze Ortsgemeinde Laurenburg

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	2.723,00	5.411,00			1.121.356,76	0,00	26.000,00	465	5.591,40	44.300,00	380	11.657,89	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	388.126,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	19.406,30
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	188.615,91	188.620,00	220.067,00	228.961,00	238.847,00	241.548,00
	401100 Grundsteuer A	684,24	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	401200 Grundsteuer B	20.652,98	26.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	401300 Gewerbesteuer	42.384,21	33.500,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.193,34	106.400,00	128.080,00	136.004,00	145.405,00	147.688,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.791,13	5.730,00	4.055,00	4.182,00	4.274,00	4.355,00
	403100 Beherbergungssteuer	2.668,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	403300 Hundesteuer	2.700,84	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.540,37	12.300,00	13.432,00	14.275,00	14.668,00	15.005,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.543,51	134.780,00	147.225,00	142.325,00	142.324,00	142.324,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		121.217,00	105.764,00	105.764,00	105.764,00	105.764,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		381,00	18.913,00	18.913,00	18.913,00	18.913,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	123.062,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.613,00	14.201,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.518,44	1,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	714,70	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.248,37	8.248,00	8.247,00	8.247,00	8.246,00	8.246,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.757,35	8.571,00	8.129,00	8.125,00	8.119,00	8.112,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.359,65	1.140,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	890,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		200,00				
	436500 Jagdpacht	1.859,90	390,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.941,87	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	465,93	459,00	457,00	453,00	447,00	440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.569,38	29.603,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.126,74	19.100,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	441200 Mieten und Pachten	8.382,64	10.443,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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
	441210 Betriebs- Nebenkosten	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.222,48	605,00	730,00	620,00	620,00	545,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			110,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.123,89	450,00	475,00	475,00	475,00	400,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	98,59	125,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	442900 von Sonstigen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.870,44	23.312,00	20.231,00	10.776,00	12.236,00	12.484,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.672,13	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.198,31	2.681,00	2.825,00	2.976,00	4.436,00	4.684,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		12.831,00	9.606,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.579,07	385.491,00	419.162,00	413.587,00	424.926,00	427.793,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.253,06	36.912,00	51.708,00	51.306,00	51.287,00	50.936,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00
	501200 Beigeordnete		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	200,00	200,00	602,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	270,00		370,00	370,00	370,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	18.006,79	16.778,00	26.816,00	26.816,00	26.816,00	26.816,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	237,82	314,00	493,00	493,00	493,00	493,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	403,77	536,00	692,00	692,00	692,00	692,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.319,71	4.852,00	7.603,00	7.603,00	7.584,00	7.603,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	757,80	800,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.982,57	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	466,60	441,00	663,00	663,00	663,00	663,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.652,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.541,18	51.475,00	49.590,00	43.790,00	43.790,00	43.790,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	685,30	650,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.499,09	4.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	4.755,55	6.010,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.122,62	1.435,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.106,10	1.180,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.708,29	12.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	296,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.919,53	4.150,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	321,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.886,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.546,68	3.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.500,00	12.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.399,74	5.250,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	293,80	1.300,00				
E11	Abschreibungen	26.236,21	26.016,00	25.961,00	25.940,00	25.304,00	25.302,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	936,39	852,00	845,00	826,00	789,00	789,00
	534400 mit Kulturanlagen	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.229,56	7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.932,26	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	312,00	312,00	312,00	311,00	311,00	311,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	600,00	600,00	600,00	599,00		
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	870,00	735,00	687,00	687,00	687,00	685,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.288,25	247.715,00	258.644,00	266.962,00	280.846,00	284.224,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.693,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.645,88	5.110,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.973,77	3.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	121.140,00	136.665,00	139.051,00	143.969,00	152.177,00	154.174,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	82.595,00	89.600,00	96.153,00	99.553,00	105.229,00	106.610,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.001,84	23.445,00	31.097,00	24.097,00	24.097,00	23.872,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		230,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	170,13	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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
562400	Datenverarbeitung		50,00	25,00	25,00	25,00	
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.654,00	8.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.225,38	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563100	Büromaterial	96,89	350,00	225,00	225,00	225,00	100,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563300	Porto und Versandkosten	9,30	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	584,68	643,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.724,45	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563900	Sonstiges	262,42	100,00	200,00	200,00	200,00	150,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	725,77	840,00	890,00	890,00	890,00	890,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	129,82	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	258,67	360,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.740,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	32,03	65,00	100,00	100,00	100,00	90,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	359,50	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564300	Sonstige Beiträge	3.682,98	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
565500	Wertberichtigung zu Forderungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	23,00					
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	116,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	191,07					
565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	12.831,00					
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	849,05	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	190,96	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100	Grundsteuer	442,52	563,00	522,00	522,00	522,00	522,00
569200	Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300	Repräsentationen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.320,54	385.563,00	417.000,00	412.095,00	425.324,00	428.124,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.258,53	- 72,00	2.162,00	1.492,00	- 398,00	- 331,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.176,92	1.369,00	896,00	876,00	857,00	839,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18,98	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	392,40	380,00	346,00	326,00	307,00	289,00

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3,83	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	769,37	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	468,31	620,00	335,00	331,00	327,00	323,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	443,74	370,00	85,00	81,00	77,00	73,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	708,61	749,00	561,00	545,00	530,00	516,00
E20	Ordentliches Ergebnis	26.967,14	677,00	2.723,00	2.037,00	132,00	185,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>26.967,14</u>	<u>677,00</u>	<u>2.723,00</u>	<u>2.037,00</u>	<u>132,00</u>	<u>185,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.636,28	700,00	5.855,00	14.607,00	10.613,00	10.423,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			129.852,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			129.852,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	380,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		19.496,00	11.558,00			
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		19.496,00	11.558,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	20.236,00	142.150,00	740,00	740,00	740,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.100,00	53.510,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.100,00	53.510,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			204.500,00			

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände			33.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			166.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.100,00	258.010,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	- 17.864,00	- 115.860,00	740,00	740,00	740,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	68.016,28	- 17.164,00	- 110.005,00	15.347,00	11.353,00	11.163,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.072,00	17.892,00	444,00	444,00	444,00	444,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.072,00	17.892,00	444,00	444,00	444,00	444,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.072,00	- 17.892,00	- 444,00	- 444,00	- 444,00	- 444,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 65.944,28	35.056,00	110.449,00	- 14.903,00	- 10.909,00	- 10.719,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 68.016,28	17.164,00	110.005,00	- 15.347,00	- 11.353,00	- 11.163,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 68.016,28	17.164,00	110.005,00	- 15.347,00	- 11.353,00	- 11.163,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	65.944,28	- 35.056,00	- 110.449,00	14.903,00	10.909,00	10.719,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	65.564,28	- 17.192,00	5.411,00	14.163,00	10.169,00	9.979,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Laurenburg

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
36504	Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen								
27	Neubau Kindertagesstätte Esterau in Holzappel								
(1) 013000.784000		38.100,00	38.100,00						
	Summe Auszahlungen:	38.100,00	38.100,00						
	Saldo:	- 38.100,00	- 38.100,00						
<i>(1) Bemerkung: Invest-zuschuss für KiGa OG Holzappel</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
22	Straßenbeleuchtung								
(1) 013000.681420			3.852,00						
(2) 013000.684400		19.496,00	11.558,00						
	Summe Einzahlungen:	19.496,00	15.410,00						
(3) 013000.784000			15.410,00						
	Summe Auszahlungen:		15.410,00						
	Saldo:	19.496,00							
<i>(1) Bemerkung: Förderung Land i. H. v. 25% (GK= 15.410,-€)</i>									
<i>(2) Bemerkung: Entnahme Kapitalstock Süwag: nur für die noch offene Restsumme zwecks Umstellung LED Straßenbeleuchtung</i>									
<i>(3) Bemerkung: Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung Gesamtkosten i. H.v. 15.410€</i>									
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
18	Erwerb von Anlagevermögen über der Wertgrenze								
(1) 082100.785710			5.000,00						
	Summe Auszahlungen:		5.000,00						
	Saldo:		- 5.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024: Anschaffung Tische</i>									
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
21	Bedarfsgerechte Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus								
(1) 039100.785900			16.500,00						
	Summe Auszahlungen:		16.500,00						
	Saldo:		- 16.500,00						
<i>(1) Bemerkung: Bedarfsgerechte Modernisierung DFGH</i>									
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen								
18	Erwerb von Anlagevermögen über der Wertgrenze								
(1) 082100.785700			3.000,00						
	Summe Auszahlungen:		3.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Laurenburg

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
<i>Saldo:</i>			- 3.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Versorgungssäule</i>									
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen								
19	Auszahlung für Anlagen im Bau								
(1) 231420.681420			105.000,00						
	Summe Einzahlungen:		105.000,00						
(2) 096000.785900			150.000,00						
	Summe Auszahlungen:		150.000,00						
	Saldo:		- 45.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Förderung Land i. H. v. 70% für Errichtung Toilettenhaus</i>									
<i>(2) Bemerkung: Toilettenhaus</i>									
57520	Kommunale Tourismusförderung Planleistung								
19	Auszahlung für Anlagen im Bau								
(1) 231420.681420			21.000,00						
	Summe Einzahlungen:		21.000,00						
(2) 082100.785700			30.000,00						
	Summe Auszahlungen:		30.000,00						
	Saldo:		- 9.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Förderung vom Land i. H. v. 70% der GK</i>									
<i>(2) Bemerkung: Tourismus Info Punkt (Förderung wird beantragt)</i>									
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	19.496,00	141.410,00						
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	38.100,00	258.010,00						
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 18.604,00	- 116.600,00						

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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	10.481,51	13.182,00	22.548,00	17.648,00	17.647,00	17.647,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.613,00	14.201,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.518,44	1,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	714,70	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.248,37	8.248,00	8.247,00	8.247,00	8.246,00	8.246,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.757,35	8.571,00	8.129,00	8.125,00	8.119,00	8.112,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.359,65	1.140,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	890,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		200,00				
	436500 Jagdpacht	1.859,90	390,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.941,87	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	465,93	459,00	457,00	453,00	447,00	440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.569,38	29.603,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.126,74	19.100,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	441200 Mieten und Pachten	8.382,64	10.443,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.222,48	605,00	730,00	620,00	620,00	545,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			110,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.123,89	450,00	475,00	475,00	475,00	400,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	98,59	125,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	442900 von Sonstigen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.828,44	10.181,00	10.325,00	10.476,00	11.936,00	12.184,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.672,13	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.156,31	2.381,00	2.525,00	2.676,00	4.136,00	4.384,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.859,16	62.142,00	64.512,00	59.649,00	61.102,00	61.268,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.253,06	36.912,00	51.708,00	51.306,00	51.287,00	50.936,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00
	501200 Beigeordnete		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	200,00	200,00	602,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	270,00		370,00	370,00	370,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	18.006,79	16.778,00	26.816,00	26.816,00	26.816,00	26.816,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	237,82	314,00	493,00	493,00	493,00	493,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	403,77	536,00	692,00	692,00	692,00	692,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.319,71	4.852,00	7.603,00	7.603,00	7.584,00	7.603,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	757,80	800,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.982,57	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	466,60	441,00	663,00	663,00	663,00	663,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.652,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.541,18	51.475,00	49.590,00	43.790,00	43.790,00	43.790,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	685,30	650,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.499,09	4.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	4.755,55	6.010,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.122,62	1.435,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.106,10	1.180,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.708,29	12.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	296,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.919,53	4.150,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	321,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.886,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.546,68	3.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.500,00	12.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.399,74	5.250,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	293,80	1.300,00				
E 11	Abschreibungen	26.236,21	26.016,00	25.961,00	25.940,00	25.304,00	25.302,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	936,39	852,00	845,00	826,00	789,00	789,00
	534400 mit Kulturanlagen	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.229,56	7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.932,26	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	312,00	312,00	312,00	311,00	311,00	311,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	600,00	600,00	600,00	599,00		
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	870,00	735,00	687,00	687,00	687,00	685,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.579,48	18.350,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.693,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.645,88	5.110,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.984,84	23.150,00	30.802,00	23.802,00	23.802,00	23.577,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		230,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	170,13	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	562400 Datenverarbeitung		50,00	25,00	25,00	25,00	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.654,00	8.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.225,38	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	563100 Büromaterial	96,89	350,00	225,00	225,00	225,00	100,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563300 Porto und Versandkosten	9,30	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	584,68	643,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.724,45	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563900 Sonstiges	262,42	100,00	200,00	200,00	200,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	725,77	840,00	890,00	890,00	890,00	890,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	129,82	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	258,67	360,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.740,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	32,03	65,00	100,00	100,00	100,00	90,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	359,50	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.682,98	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	191,07					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	849,05	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	190,96	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568100 Grundsteuer	442,52	563,00	522,00	522,00	522,00	522,00
	569200 Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.594,77	155.903,00	176.601,00	163.378,00	162.723,00	162.145,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.735,61	- 93.761,00	- 112.089,00	- 103.729,00	- 101.621,00	- 100.877,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	769,37	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	769,37	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	769,37	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.966,24	- 93.261,00	- 111.889,00	- 103.529,00	- 101.421,00	- 100.677,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.966,24</u>	<u>- 93.261,00</u>	<u>- 111.889,00</u>	<u>- 103.529,00</u>	<u>- 101.421,00</u>	<u>- 100.677,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.999,56	- 80.402,00	- 99.146,00	- 90.954,00	- 90.935,00	- 90.434,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			129.852,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			129.852,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	380,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	682702 antizipierte Grabnutzung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		19.496,00	11.558,00			
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		19.496,00	11.558,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	20.236,00	142.150,00	740,00	740,00	740,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.100,00	53.510,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.100,00	53.510,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			204.500,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände			33.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			166.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.100,00	258.010,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	- 17.864,00	- 115.860,00	740,00	740,00	740,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.619,56	- 98.266,00	- 215.006,00	- 90.214,00	- 90.195,00	- 89.694,00

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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	188.615,91	188.620,00	220.067,00	228.961,00	238.847,00	241.548,00
	401100 Grundsteuer A	684,24	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	401200 Grundsteuer B	20.652,98	26.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	401300 Gewerbesteuer	42.384,21	33.500,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.193,34	106.400,00	128.080,00	136.004,00	145.405,00	147.688,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.791,13	5.730,00	4.055,00	4.182,00	4.274,00	4.355,00
	403100 Beherbergungssteuer	2.668,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	403300 Hundesteuer	2.700,84	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.540,37	12.300,00	13.432,00	14.275,00	14.668,00	15.005,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.062,00	121.598,00	124.677,00	124.677,00	124.677,00	124.677,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		121.217,00	105.764,00	105.764,00	105.764,00	105.764,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		381,00	18.913,00	18.913,00	18.913,00	18.913,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	123.062,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	42,00	13.131,00	9.906,00	300,00	300,00	300,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	42,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		12.831,00	9.606,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.719,91	323.349,00	354.650,00	353.938,00	363.824,00	366.525,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.708,77	229.365,00	240.104,00	248.422,00	262.306,00	265.684,00

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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	3.973,77	3.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	121.140,00	136.665,00	139.051,00	143.969,00	152.177,00	154.174,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	82.595,00	89.600,00	96.153,00	99.553,00	105.229,00	106.610,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.017,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	23,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	116,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	12.831,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.725,77	229.660,00	240.399,00	248.717,00	262.601,00	265.979,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.994,14	93.689,00	114.251,00	105.221,00	101.223,00	100.546,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	407,55	869,00	696,00	676,00	657,00	639,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18,98	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	392,40	380,00	346,00	326,00	307,00	289,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3,83	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	468,31	620,00	335,00	331,00	327,00	323,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	443,74	370,00	85,00	81,00	77,00	73,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 60,76	249,00	361,00	345,00	330,00	316,00
E20	Ordentliches Ergebnis	90.933,38	93.938,00	114.612,00	105.566,00	101.553,00	100.862,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Hauptplan 2024

77 Laurenburg

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>90.933,38</u>	<u>93.938,00</u>	<u>114.612,00</u>	<u>105.566,00</u>	<u>101.553,00</u>	<u>100.862,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>103.635,84</u>	<u>81.102,00</u>	<u>105.001,00</u>	<u>105.561,00</u>	<u>101.548,00</u>	<u>100.857,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>103.635,84</u>	<u>81.102,00</u>	<u>105.001,00</u>	<u>105.561,00</u>	<u>101.548,00</u>	<u>100.857,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Laurenburg Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Unternehmen, Medien, Räte, Ausschüsse, andere Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.605,44	188,00	86,00	86,00	86,00	86,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.518,44	1,00				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		100,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	87,00	87,00	86,00	86,00	86,00	86,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.942,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200 Mieten und Pachten	6.942,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.156,31	2.381,00	2.525,00	2.676,00	4.136,00	4.384,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.156,31	2.381,00	2.525,00	2.676,00	4.136,00	4.384,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.944,39	9.809,00	9.851,00	10.002,00	11.462,00	11.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.513,89	16.084,00	17.016,00	17.016,00	17.016,00	17.016,00
501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00
501200 Beigeordnete		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	47,55	1.651,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		31,00	34,00	34,00	34,00	34,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3,57		10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14,27	477,00	518,00	518,00	518,00	518,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	757,80	800,00	830,00	830,00	830,00	830,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.982,57	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,13	134,00	157,00	157,00	157,00	157,00
511300 ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.652,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,40	6.850,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	263,95	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	321,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.886,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	702,87	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	1.136,00	1.001,00	736,00	735,00	136,00	136,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	600,00	600,00	600,00	599,00		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	536,00	401,00	136,00	136,00	136,00	136,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	973,83	1.860,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00				
562400 Datenverarbeitung		50,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial	96,89	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563300 Porto und Versandkosten	9,30	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	392,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	129,82	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	258,67	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	37,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.045,12	25.795,00	24.077,00	24.076,00	23.477,00	23.477,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.100,73	- 15.986,00	- 14.226,00	- 14.074,00	- 12.015,00	- 11.767,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.100,73	- 15.986,00	- 14.226,00	- 14.074,00	- 12.015,00	- 11.767,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.100,73</u>	<u>- 15.986,00</u>	<u>- 14.226,00</u>	<u>- 14.074,00</u>	<u>- 12.015,00</u>	<u>- 11.767,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.255,93	- 15.470,00	- 14.118,00	- 14.118,00	- 14.118,00	- 14.118,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.255,93</u>	<u>- 15.470,00</u>	<u>- 14.118,00</u>	<u>- 14.118,00</u>	<u>- 14.118,00</u>	<u>- 14.118,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.255,93	- 15.470,00	- 14.118,00	- 14.118,00	- 14.118,00	- 14.118,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht /Beglaubigungsgebühren
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Stellplatz Altglascontainer: Pacht Sendemast: Pacht Bootseinlass - Ansatz geschätzt (Pacht Sportplatz: siehe BuSt. 55110.441200) ;
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus Ehrensoldrückstellungen;
11100 . 501100	Bürgermeister	Erhöhung AWE ab 7 / 2012 und ab 2015: + ca. 3 %
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Ab 7/2019 durch neuen Ortsbürgermeister
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister ab 7/2019
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GWG: bis 1.000,00.€ netto = lfd. Aufwand!
11100 . 538200	Maschinen und technische Anlagen	AfA
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon; Internet, Gebühr - Kabelfernsehen DG-Haus bei Produkt 57312
11100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Erhöhung eingeplant i. H. v. 7,5%
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Erhöhung 7,5% eingepl.
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung (Laptop) Erhöhung 7,5% eingeplant
11100 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2016: Einnahmen Adventsmarkt
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrch t /Beglaubigungsgebühren
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Stellplatz Altglascontainer: 225,00 €; Pacht Sendemast: 1.800,00 € Pacht Bootsslipanlage: ca.3.600,00 €; Imbiss: 600,00 € (Pacht Sportplatz: siehe BuSt. 55110.441200) ;
11100 . 668000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2016: Einmaliger Erlös alter Traktor (abgeschrieben)
11100 . 701100	Bürgermeister	Erhöhung AWE ab 7 / 2012 + ab 2015: + ca. 3 %
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister ab 7/2019
11100 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Streusalz (RE 2019: ca. 138,00 €9
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Vorl. RE 2019: ca. 2.732,00 € - mehr durch Reparatur Traktor - Ansatz geschätzt
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei BuSt. 11100.523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Regelung GWG: bis 1.000,00.€ netto = lfd. Aufwand! - 2016: u. a. Heckcontainer Traktor: 571,00 €; Vorl. RE 2019: ca. 1.851,00 € (u. a. PC + Heckenschere)
11100 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	RE 2019: 119,00 € - Mehraufwand wg. Wahlen - Ansatz 2020 geschätzt
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon; Internet, Gebühr - Kabelfernsehen DG-Haus bei Produkt 57312
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Vorl. RE 2019: ca. 221,00 € (einmalige Gutscvhrift) - Ansätze geschätzt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:**Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:**

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.887,70	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>1.724,45</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>163,25</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>569200 Verfügungsmittel</i>		<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>569300 Repräsentationen</i>		<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.942,70	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.942,70	- 2.455,00	- 2.505,00	- 2.505,00	- 2.505,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.942,70	- 2.455,00	- 2.505,00	- 2.505,00	- 2.505,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.942,70</u>	<u>- 2.455,00</u>	<u>- 2.505,00</u>	<u>- 2.505,00</u>	<u>- 2.505,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.882,70	- 2.455,00	- 2.505,00	- 2.505,00	- 2.505,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.882,70</u>	<u>- 2.455,00</u>	<u>- 2.505,00</u>	<u>- 2.505,00</u>	<u>- 2.505,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.882,70	- 2.455,00	- 2.505,00	- 2.505,00	- 2.505,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss FV FFw Laurenburg
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehregaben, Seniorenfeier, Martinsumzug, Kranz Volkstrauertag
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25 € Heime Scheuern / 12 € Förderverein Heimatmuseum Esterau + Nachbarschaftshilfeverein Esterau e. V. bis 2022 ca. 80,00 € (0,25 €/Einw.) - ab 2023 0,50 €/Einw., d. h. ca. 160,00 € und Beitrag Pro Lahn e. V. mit 50,00 €
11130 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss FV FFw Laurenburg - RE 2019: 110,00 € (2018 + 2019)
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	v. a. Ehregaben, Seniorenfeier, Martinsumzug, Kranz Volkstrauertag
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25 € Heime Scheuern / 12 € Förderverein Heimatmuseum Esterau + Nachbarschaftshilfeverein Esterau e. V. ca. 80,00 € (0,25 €/Einw.)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung		
Zielgruppe		
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	200,00	200,00	602,00	200,00	200,00	200,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>200,00</i>	<i>602,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E14		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
E15	200,00	230,00	632,00	230,00	230,00	230,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 200,00	- 230,00	- 632,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 200,00	- 230,00	- 632,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 200,00	- 230,00	- 632,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23		- 230,00	- 632,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		- 230,00	- 632,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 230,00	- 632,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	in 2024 Kommunalbrevier i. H. v. 402€

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 65.944,28				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 65.944,28</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 65.944,28</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	65.944,28				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Zielgruppe

Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

12102 Wahlen

Beschreibung:

Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00		185,00	75,00	75,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			110,00			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,00		75,00	75,00	75,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270,00		185,00	75,00	75,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270,00		370,00	370,00	370,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	270,00		370,00	370,00	370,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,23		225,00	225,00	225,00	
562400 Datenverarbeitung			25,00	25,00	25,00	
563100 Büromaterial			125,00	125,00	125,00	
563900 Sonstiges	55,23		50,00	50,00	50,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			15,00	15,00	15,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			10,00	10,00	10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325,23		595,00	595,00	595,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55,23		- 410,00	- 520,00	- 520,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55,23		- 410,00	- 520,00	- 520,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55,23		- 410,00	- 520,00	- 520,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189,77		- 410,00	- 520,00	- 520,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	189,77		- 410,00	- 520,00	- 520,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	189,77		- 410,00	- 520,00	- 520,00	

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

12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Wahlkostenerstattung Europawahl 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024 Erstattung Kommunalwahl 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 562400	Datenverarbeitung	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 563100	Büromaterial	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 563900	Sonstiges	(Verköstigung Wahlhelfer)
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019: Europa- und Kommunalwahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	214,70					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	214,70					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,40	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12,40	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227,10	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,35	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,35	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207,19	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Büromaterial		150,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit		50,00				
563900 Sonstiges	207,19	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239,54	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12,44	- 550,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12,44	- 550,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12,44</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22,26	- 550,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>22,26</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22,26	- 550,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

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

27211 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	
27211 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	die Benutzungsgebühren werden nach dem Bruttoprinzip als Ertrag gebucht und dienen mit Ausnahme des Kontos 563900 zur Deckung der Medienbeschaffung (Konto 523800)
27211 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Medien etc. Bücherei: 500,00 € + Zuwendungen + Benutzungsgebühren
27211 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RE 2019: 400,00 € - Lesesommer / Verwendung für Medien
27211 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	die Benutzungsgebühren werden nach dem Bruttoprinzip als Ertrag gebucht und dienen mit Ausnahme des Kontos 563900 zur Deckung der Medienbeschaffung (Konto 523800; Vorl. RE 2018: 455,00 €)
27211 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Medien Bücherei: 500,00 € + Zuwendungen + Benutzungsgebühren
27211 . 763900	Sonstige	u. a. Handvorschuss

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28101 Förderung kultureller Vereine	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00

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

28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Förderverein Freunde der Laurenburg
28101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Förderverein Freunde der Laurenburg; RE 2019: 260,00 € (2018 + 2019)

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,39	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	147,39	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147,39	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147,39	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147,39	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 147,39</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147,39	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 147,39</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 147,39	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Sozialstation Diez / 0,51€ / Einwohner - RE 2022: 147,39 €</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Sozialstation Diez / 0,51€ / Einwohner</i>

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel**Sachziele:**

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

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.519,09	50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.519,09	50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.519,09	50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	12.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.500,00	12.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.693,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.693,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.693,60	20.500,00	25.100,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.174,51	- 20.450,00	- 25.100,00	- 22.800,00	- 22.800,00	- 22.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.174,51	- 20.450,00	- 25.100,00	- 22.800,00	- 22.800,00	- 22.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.174,51</u>	<u>- 20.450,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 22.800,00</u>	<u>- 22.800,00</u>	<u>- 22.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.492,34	- 20.450,00	- 25.100,00	- 22.800,00	- 22.800,00	- 22.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.100,00	38.100,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.100,00	38.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.100,00	38.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.100,00	- 38.100,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.492,34</u>	<u>- 58.550,00</u>	<u>- 63.200,00</u>	<u>- 22.800,00</u>	<u>- 22.800,00</u>	<u>- 22.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.492,34	- 20.450,00	- 25.100,00	- 22.800,00	- 22.800,00	- 22.800,00

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

36504 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	
36504 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Ansatz 2024 10.000€ zzgl. Puffer für die ausstehenden Abrechnungen für 2023 ab 2025 ff. nur noch mit 9.800€, da in 2021 ebenfalls in der Höhe abgerechnet.</i>
36504 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Geschätzter Bedarf 2024: 13.000,00 € - Ansatz 2023 geschätzt - mittel- bis langfristig Mehrbedarf nach dem Bau des neuen Kindergartens "Esterau" in Holzappel</i>
36504 . 725430	<i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Mehrbedarf durch 4. Gruppe im Gemeindehaus Holzappel (Anteil)</i>
36504 . 741430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Personalkostenanteil Kreis für Kindertagesstätte Holzappel; Abschlag 2019: ca.13.000,00,00 € - Abrechnung 2015: 350,00 € - Bedarf: ca. 16.000,0 € (Übertrag: 1.000,00 €)</i>
36504 . 784000	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>Invest-zuschuss für KiGa OG Holzappel</i>
36504 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Anteil OG Laurenburg (18,4 % lt. Einwohneraufteilung) - parallel muss 2022 von der OG Holzappel die Bauleitplanung betrieben werden. Ansatz verfällt und ist 2023 als Investitionszuschuss neu veranschlagt, zumal die OG Holzappel den Grunderwerb als Sitzgemeinde und Grundstückseigentümerin alleine trägt und die Gemeinden Laurenburg und Scheidt einen Investitionszuschuss hierzu leisten.</i>
36504 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Anteil Planungskosten; 2022: Leistungsphasen 1+ 2 (Ideenwettbewerb) Ansatz geschätzt Durch die Tatsache, dass die OG Holzappel Eigentümerin und Bauherrin ist und die Ortsgemeinden Laurenburg und Scheidt einen Investitionszuschuss an JHolzappel leisten, verfällt dieser Ansatz und ist 2023 neu veranschlagt</i>

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:					
27 Neubau Kindertagesstätte Esterau in Holzappel					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.100				

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.623,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung			2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			49,00	49,00	49,00	49,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			73,00	73,00	73,00	73,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			761,00	761,00	761,00	761,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			55,00	55,00	55,00	55,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,30	1.305,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48,30	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	333,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	333,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382,30	1.639,00	5.267,00	5.267,00	5.267,00	5.266,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 382,30	- 1.639,00	- 5.267,00	- 5.267,00	- 5.267,00	- 5.266,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 382,30	- 1.639,00	- 5.267,00	- 5.267,00	- 5.267,00	- 5.266,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 382,30</u>	<u>- 1.639,00</u>	<u>- 5.267,00</u>	<u>- 5.267,00</u>	<u>- 5.267,00</u>	<u>- 5.266,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48,30	- 1.305,00	- 4.933,00	- 4.933,00	- 4.933,00	- 4.933,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 48,30</u>	<u>- 1.305,00</u>	<u>- 4.933,00</u>	<u>- 4.933,00</u>	<u>- 4.933,00</u>	<u>- 4.933,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48,30	- 1.305,00	- 4.933,00	- 4.933,00	- 4.933,00	- 4.933,00

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

36613 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	WKB VGW Spielplatz
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Instandsetzung Spielgeräte - Ansatz geschätzt
36613 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz lgeschätzt
36613 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	WKB VGW Spielplatz
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 166,00 €
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte - 2020: u.a. Kunststoffbretter - Neuanschaffung Spielgerät siehe BuSt. 36613.082100 M 18 K 10 bei Übertrag

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
E11 Abschreibungen	312,00	312,00	312,00	311,00	311,00	311,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>312,00</i>	<i>312,00</i>	<i>312,00</i>	<i>311,00</i>	<i>311,00</i>	<i>311,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312,00	312,00	312,00	311,00	311,00	311,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181,00	- 181,00	- 181,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181,00	- 181,00	- 181,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 181,00</u>	<u>- 181,00</u>	<u>- 181,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 180,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

51130 . 535900

*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**AfA Dorfplatz*

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.650,91	3.651,00	3.651,00	3.651,00	3.650,00	3.650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.650,91	3.651,00	3.651,00	3.651,00	3.650,00	3.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.941,87	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.941,87	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 von Sonstigen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.672,13	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
462500 Konzessionsabgaben	7.672,13	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.264,91	16.423,00	16.423,00	16.423,00	16.422,00	16.422,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.842,83	791,00	819,00	819,00	819,00	819,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.391,49	563,00	586,00	586,00	586,00	586,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23,16	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		43,00	44,00	44,00	44,00	44,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	399,88	163,00	166,00	166,00	166,00	166,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,30	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202,14	6.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.732,16	4.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	915,70	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	554,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	16.703,65	16.703,00	16.703,00	16.703,00	16.702,00	16.702,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	771,39	771,00	771,00	771,00	770,00	770,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	15.932,26	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.696,72	3.721,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9,83	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564300 Sonstige Beiträge	3.682,98	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
568100 Grundsteuer	3,91	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.445,34	27.915,00	29.157,00	29.157,00	29.156,00	29.156,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.180,43	- 11.492,00	- 12.734,00	- 12.734,00	- 12.734,00	- 12.734,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	769,37	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	769,37	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	769,37	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.411,06	- 10.992,00	- 12.534,00	- 12.534,00	- 12.534,00	- 12.534,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.411,06	- 10.992,00	- 12.534,00	- 12.534,00	- 12.534,00	- 12.534,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.192,34	- 2.882,00	- 4.424,00	- 4.424,00	- 4.424,00	- 4.424,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.852,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			3.852,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i>		19.496,00 <i>19.496,00</i>	11.558,00 <i>11.558,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.496,00	15.410,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			15.410,00 <i>15.410,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.410,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.496,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.192,34	16.614,00	- 4.424,00	- 4.424,00	- 4.424,00	- 4.424,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.192,34	- 2.882,00	- 4.424,00	- 4.424,00	- 4.424,00	- 4.424,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 462500	Konzessionsabgaben	- Ansatz geschätzt
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock Süwag -RE 2022: 769,37 € beim einer Verzinsung von 4.696 % für 2022 - Wegfall nach Entnahme Kapitalstock Süwag ab 2024
54110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt lt. OGE
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Ansatz gem. Preissteigerung Süwag von 70% ggü. 2022 Ab 2025 Einsparungen durch Umstellung auf LED - Ansätze geschätzt
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht (2021: inkl. 1.000,00 € für "Am Kirschberg") : + Anteil Sicherheitsprüfung Straßenleuchten; Vorl. RE 2022: ca. 91,00 €
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	v. a. Verkehrszeichen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Unterstellplatz Buswarte Halle
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung VGW - 2024 Erhöhung von 0,63 € auf 0,66 € je qm Straßenfläche lt. Kalkulation VGW Preissteigerung um 0,04%
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 19 ca. 8.773,00 € (Rückzahlung Abrechnung Vorjahr) - Ansatz geschätzt
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock Süwag - niedrigere Verzinsung
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Land i. H. v. 25% (GK= 15.410,-€)
54110 . 684400	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	Entnahme Kapitalstock Süwag: nur für die noch offene Restsumme zwecks Umstellung LED Straßenbeleuchtung
54110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz wird nicht voll benötigt - Ansatz geschätzt
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	RE 2019: ca 3.810,00 € inkl. Nachzahlung 2018 von 417,00 € Ansatz geschätzt (Preiserhöhung: 8 %)
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2020: Verkehrssicherungspflicht inkl. 1.000,00 € für I(m Kirschberg" : + Anteil Sicherheitsprüfung Straßenleuchten:
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	v. a. Verkehrszeichen
54110 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Interstellplatz /Buswarte Halle
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung VGW bleibt unverändert bei 0,64 € je qm Straßenfläche
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung Gesamtkosten i. H.v. 15.410€

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**22 Straßenbeleuchtung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.410				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.410				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,19	0,02	0,02	0,02

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
-----------------------------	----------------------

54600	Parkeinrichtungen Planleistung
-------	--------------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441200 Mieten und Pachten	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,54	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,54	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	907,54	905,00	905,00	905,00	905,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,44	230,00	150,00	150,00	150,00
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>87,44</i>	<i>130,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>100,00</i>		<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20,91	27,00	27,00	27,00	27,00
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>20,91</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,35	257,00	177,00	177,00	177,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	799,19	648,00	728,00	728,00	728,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	799,19	648,00	728,00	728,00	728,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>799,19</u>	<u>648,00</u>	<u>728,00</u>	<u>728,00</u>	<u>728,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	830,04	648,00	728,00	728,00	728,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>830,04</u>	<u>648,00</u>	<u>728,00</u>	<u>728,00</u>	<u>728,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	830,04	648,00	728,00	728,00	728,00	728,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460 Parkeinrichtungen:		
54600 . 441200	Mieten und Pachten	Parkplätze und Garagen
54600 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Garage - Vorl. RE 2022: ca. 87,00 €
54600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz lt. OGe
54600 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer Doppelgarage
54600 . 641200	Mieten und Pachten	Parkplätze und Garagen
54600 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Garage - Vorl. RE 2019: ca. 84,00 €
54600 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz lt. OGe
54600 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer Doppelgarage

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		50,00 50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	603,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	600,00	603,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	653,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.783,36	8.789,00	14.752,00	14.752,00	14.752,00	14.752,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	8.049,46	6.493,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	84,91	121,00	202,00	202,00	202,00	202,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	187,99	165,00	206,00	206,00	206,00	206,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.298,42	1.878,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	162,58	132,00	222,00	222,00	222,00	222,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,29	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.091,29	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,87	460,00	405,00	405,00	405,00	405,00
568100 Grundsteuer	360,87	460,00	405,00	405,00	405,00	405,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.235,52	15.749,00	18.657,00	18.657,00	18.657,00	18.657,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.635,52	- 15.096,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.635,52	- 15.096,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.635,52	- 15.096,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.635,52	- 15.096,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.635,52	- 15.096,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.635,52	- 15.096,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00	- 18.057,00

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

55110 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Sportplatz
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt lt. Personalverwaltung
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2020 Mehrbedarf durch Baumschnitt Allee + Halde, Grünschnitt etc. Ansatz lt. Ortsgemeinde (Mehrbedarf)
55110 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer - RE 2022: ca. 361,00 € - Mehr durch Anhebung Hebesatz
55110 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Sportplatz
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt - Mehrbedarf lt. OGe durch Wegfall einer günstigen Arbeitskraft
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Beseitigung Totholz - vorl. RE 2019: ca. 971,0 € (u. a. Fällung Baum beim Spielplatz) Ab 2020 Mehrbedarf durch Baumschnitt Allee + Halde
55110 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,37	0,37	0,44	0,36	0,36	0,36

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69,12	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	69,12	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,93	2.099,00	1.897,00	1.893,00	1.887,00	1.880,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	890,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		200,00				
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	465,93	459,00	457,00	453,00	447,00	440,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	10,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,50	10,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.672,55	2.178,00	1.966,00	1.962,00	1.956,00	1.949,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.906,22	8.331,00	10.167,00	10.167,00	10.148,00	10.167,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	5.077,76	6.136,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68,15	115,00	140,00	140,00	140,00	140,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	72,17	180,00	124,00	124,00	124,00	124,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.584,84	1.775,00	2.154,00	2.154,00	2.135,00	2.154,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,30	125,00	154,00	154,00	154,00	154,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,45	3.090,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	90,84	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	120,44	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Aufwendungen für Abfall	664,80	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.756,19	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	257,18	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	187,18	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	187,18	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 129,51	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	145,49	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	- 275,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.853,34	11.778,00	12.754,00	12.754,00	12.735,00	12.754,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.180,79	- 9.600,00	- 10.788,00	- 10.792,00	- 10.779,00	- 10.805,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.180,79	- 9.600,00	- 10.788,00	- 10.792,00	- 10.779,00	- 10.805,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.180,79	- 9.600,00	- 10.788,00	- 10.792,00	- 10.779,00	- 10.805,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.369,39	- 9.941,00	- 11.127,00	- 11.127,00	- 11.108,00	- 11.127,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
682701 Grabnutzungsentgelte	380,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
682702 antizipierte Grabnutzung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	380,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
F34	<u>- 6.989,39</u>	<u>- 9.201,00</u>	<u>- 10.387,00</u>	<u>- 10.387,00</u>	<u>- 10.368,00</u>	<u>- 10.387,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.369,39	- 9.941,00	- 11.127,00	- 11.127,00	- 11.108,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Inkl. Totengräber (durchlaufend) - Ansatz geschätzt (Mehr z. T durch Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten)
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	inkl. ca. 70,00 € für Gartenbau-BG
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfalltonnen - Ab 2023 Erhöhung geschätzt
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Sanierung Trauerhalle
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: ca. 257,00 € i. V.m. Mauersanierung
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Friedhofshalle/Glockenturm;
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2019 : 50,00 €
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2019: 100,00 € - Ansätze geschätzt
55300 . 632241	Entgelte - für das Bestattungswesen (antipizierte Grabnutzung)	Vorl. RE 2019: 200,100 €
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Ansatz geschätzt; vorl. RE 2022: 0,00 €

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

55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Inkl. Totengräber (durchlaufend) - ;Ansatz geschätzt
55300 . 704200	Arbeitnehmer	inkl. ca. 70,00 € für Gartenbau-BG
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Abfalltonnen
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019 u. a. 1.028,00 € (u. a. Heckenschnitt) - 2020 Reparatur Glockenturm: ca. 2.500,00 €; + Rep Mauer: ca. 2.000,00 €
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Kies + Grünabfälle
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2017: Grabmatten
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Friedhofshalle/Glockenturm;

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,33	0,24	0,24	0,24

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.900,00			
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,04	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	110,04	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,50	125,00	7.125,00	125,00	125,00	125,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			7.000,00			
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19,50	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184,54	470,00	7.470,00	470,00	470,00	470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	315,46	- 370,00	- 2.470,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	315,46	- 370,00	- 2.470,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>315,46</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 2.470,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	315,46	- 370,00	- 2.470,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>315,46</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 2.470,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	315,46	- 370,00	- 2.470,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung v. Land für das Starkregenkonzept i. H. v. 70%
55400 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden zur Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
55400 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Grill -und Schutzhütte - bis 2019 bei BuSt. 57318.522120 (Forderung Rechnungs-Prüfungsamt) Umsetzung, nach 55400, da keine Benutzungsgebühren erhoben werden
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung Grillhütte
55400 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Fischereiverein Laurenburg lt. RB vom 19.05.2011
55400 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Starkregenkonzept Gutachterkosten Ansatz geschätzt
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur
55400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Grillhütte
55400 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Grillhütte - bisher bei BuSt. 57318.522120 (Forderung Rechnungs Prüfungsamt)
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Grillhütte
55400 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss Fischereiverein Laurenburg lt. RB vom 19.05.2011 - RE 2019: 110,00 € (2018 + 2019)
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur
55400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Grillhütte

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan		
Zielgruppe		
Holzverarbeitende Industrie , Einwohner, Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.613,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.613,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	390,00				
436500 Jagdpacht	390,00	390,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.126,74	19.630,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.126,74	19.100,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	441200 Mieten und Pachten		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.516,74	24.633,00	23.581,00	23.581,00	23.581,00	23.581,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650,82	7.850,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	685,30	650,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	271,98	650,00				
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.399,74	5.250,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	293,80	1.300,00				
E11	Abschreibungen	165,00	81,00	74,00	55,00	19,00	19,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	165,00	81,00	74,00	55,00	19,00	19,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.645,88	5.110,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.645,88	5.110,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.365,22	12.834,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.604,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.225,38	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	32,03	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	849,05	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	190,96	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568100 Grundsteuer	18,94	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.826,92	25.875,00	23.454,00	23.435,00	23.399,00	23.399,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.310,18	- 1.242,00	127,00	146,00	182,00	182,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.310,18	- 1.242,00	127,00	146,00	182,00	182,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.310,18	- 1.242,00	127,00	146,00	182,00	182,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.034,17	- 271,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.034,17</u>	<u>- 271,00</u>	<u>1.171,00</u>	<u>1.171,00</u>	<u>1.171,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.034,17	- 271,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement
55510 . 436500	Jagdpacht	keine Jagdpacht /WWSP ab 2024
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	FW Plan 2024
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Anteil Reinertrag Fischerigenossenschaft
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	FW Plan 2024
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	FW Plan 2024 Kostenerstattung Waldarbeiterlohn
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	FW Plan 2024 Umlage Beförderung und FV
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	FW Plan 2024 Steuerberatungskosten geschätzt
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmerkosten
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	FW Plan 2024 SVLFG BG
55510 . 636500	Jagd pacht	Waldwildschadenspauschale ab 2018 beim Wald - weniger bei BuSt. 55590.436500
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 641200	Mieten und Pachten	Anteil Reinertrag Fischerigenossenschaft
55510 . 642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2018: Erstattung VG Waldarbeitereinsatz (einmalig)
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	nicht investiv
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. FW-Plan 2020
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Esrauer
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmerkosten
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Lt. Forstwirtschaftsplan

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

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

55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>		1.470,00 <i>1.470,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.470,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.470,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.470,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>1.470,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.470,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		1.470,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.470,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200

Mieten und Pachten

lt. HH Gespräch keine Jagdpachteinnahme einplanen. Ab 2023 bei Produkt 55530 (bis 2022 bei Produkt 55590 - Feldwege)

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469,90					
436500 Jagdpacht	1.469,90					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469,90					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,85	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	731,85	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	466,07					
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	466,07					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197,92	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271,98	- 1.500,00	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	271,98	- 1.500,00	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>271,98</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	738,05	- 1.500,00	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>738,05</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	738,05	- 1.500,00	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

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

55590 . 436500	Jagdpacht	
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2024: versch. Maßnahmen geplant
55590 . 636500	Jagdpacht	Lt. Pachtvertrag - ab 2018 ist die Waldwildschadenpauschale (390,00 €) beim Forst veranschlagt!
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2016: ca. 1.000,00 € für Beseitigung Hochwasserschäden - Instandhaltung Feldwege - Vorl. RE 2019: 15,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.	
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.310,34	4.330,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		20,00				
E4 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.310,34	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107,25	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.107,25	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,35	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	83,55	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.835,94	5.490,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.736,76	2.717,00	4.359,00	4.359,00	4.359,00	4.359,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.440,53	1.935,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61,60	36,00	57,00	57,00	57,00	57,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	140,04	148,00	235,00	235,00	235,00	235,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.022,30	559,00	884,00	884,00	884,00	884,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,29	39,00	63,00	63,00	63,00	63,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,73	8.860,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.499,09	4.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	646,70	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	953,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Abfall	441,30	460,00	530,00	530,00	530,00	530,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	596,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	7.398,38	7.398,00	7.615,00	7.615,00	7.615,00	7.614,00
534400 mit Kulturanlagen	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.042,38	7.042,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			217,00	217,00	217,00	216,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	743,59	823,00	860,00	860,00	860,00	860,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	192,64	193,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	550,95	630,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.066,46	19.798,00	20.214,00	20.214,00	20.214,00	20.213,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.230,52	- 14.308,00	- 14.394,00	- 14.394,00	- 14.394,00	- 14.393,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.230,52	- 14.308,00	- 14.394,00	- 14.394,00	- 14.394,00	- 14.393,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.230,52	- 14.308,00	- 14.394,00	- 14.394,00	- 14.394,00	- 14.393,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.631,56	- 11.220,00	- 11.089,00	- 11.089,00	- 11.089,00	- 11.089,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			105.000,00 <i>105.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände</i> <i>785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			174.500,00 <i>3.000,00</i> <i>5.000,00</i> <i>166.500,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			174.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 69.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.631,56	- 11.220,00	- 80.589,00	- 11.089,00	- 11.089,00	- 11.089,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.631,56	- 11.220,00	- 11.089,00	- 11.089,00	- 11.089,00	- 11.089,00

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

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	
57312 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenabrechnung FFWD/DPH Laurenburg mit der VG
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom Vorjahr
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	
57312 . 522300	Aufwendungen für Abfall	
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z. B. Streusalz, Reinigung (2016: Gärtenreinigung: 167,00 €, 2018: Reinigung Schankanlage
57312 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Kabelgebühr
57312 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Bis 2016 bei Konto 414590 (statistik)
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE bis 18.11.2019: 526,25 €
57312 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenabrechnung FFWD/DPH Laurenburg mit der VG (2019: ca. 320,45 €)
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom Vorjahr
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE '19: ca. 4.020,00 € - Ansatz geschätzt lt. OGe
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ 2019: 580,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	I2018: Geländer eine Seite; 2019: Geländer andere Seite bei Einzahlung von Sparbuch Verkaufserlöse Adventsmarkt Vorjahre mit 1.786,0 € - RE 2019: 2.413,26 €; 2020: u. a. Beleuchtung Treppenaufgang (500,00 € - Rest: allg. Unterhaltung + Überarbeitung g Toilette
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z. B. Streusalz, Reinigung (2016: Gärtenreinigung: 167,00 €, 2018: Reinigung Schankanlage - vorl. RE 2019: 0,00 €
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Ersatzbeschaffung Kühlschranks (375,00 €); 2019: Einsparung
57312 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Kabelgebühr
57312 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024: Anschaffung Tische
57312 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Bedarfsgerechte Modernisierung DFGH
57318 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Schornsteinfeger Backes
57318 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die Schutzhütte ist ab 2020 bei Produkt 55400 veranschlagt ! Hier: Backes; der 2022 für Renovierungen
57318 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Land i. H. v. 70% für Errichtung Toilettenhaus
57318 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Backes
57318 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Hier: Backes - Die Schutzhütte ist ab 2020 bei Produkt 55400 veranschlagt !
57318 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Versorgungssäule
57318 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Toilettenhaus

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

18 Erwerb von Anlagevermögen über der Wertgrenze					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

19 Auszahlung für Anlagen im Bau					
	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	105.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000				

21 Bedarfsgerechte Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.500				

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	88,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,13	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>170,13</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258,50	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258,50	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258,50	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 258,50</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260,18	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			21.000,00 <i>21.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände</i>			30.000,00 <i>30.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 260,18</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 9.480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 260,18	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

57520 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Lahnanlagenbeleuchtung
57520 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bootsslipanlage (2022: ca. 170,00 €)
57520 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung vom Land i. H. v. 70% der GK
57520 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt lt. OG
57520 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Lahnanlagenbeleuchtung (bis 2012 bei BuSt. 36613.522120) RE 2019: 176,00 € - Wegfall Erstattung Heimatverein
57520 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bootsslipanlage
57520 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	Tourismus Info Punkt (Förderung wird beantragt)

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**19 Auszahlung für Anlagen im Bau**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.
 Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG
 Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gemeinde

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Steuern	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
61102 Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG
61103 Umlagen	Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	188.615,91	188.620,00	220.067,00	228.961,00	238.847,00	241.548,00
	401100 Grundsteuer A	684,24	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	401200 Grundsteuer B	20.652,98	26.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	401300 Gewerbesteuer	42.384,21	33.500,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.193,34	106.400,00	128.080,00	136.004,00	145.405,00	147.688,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.791,13	5.730,00	4.055,00	4.182,00	4.274,00	4.355,00
	403100 Beherbergungssteuer	2.668,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	403300 Hundesteuer	2.700,84	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.540,37	12.300,00	13.432,00	14.275,00	14.668,00	15.005,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.062,00	121.598,00	124.677,00	124.677,00	124.677,00	124.677,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		121.217,00	105.764,00	105.764,00	105.764,00	105.764,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		381,00	18.913,00	18.913,00	18.913,00	18.913,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	123.062,00					
E7	Sonstige laufende Erträge		12.831,00	9.606,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		12.831,00	9.606,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.677,91	323.049,00	354.350,00	353.638,00	363.524,00	366.225,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.708,77	229.365,00	240.104,00	248.422,00	262.306,00	265.684,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.973,77	3.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	121.140,00	136.665,00	139.051,00	143.969,00	152.177,00	154.174,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	82.595,00	89.600,00	96.153,00	99.553,00	105.229,00	106.610,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.831,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	12.831,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.539,77	229.565,00	240.304,00	248.622,00	262.506,00	265.884,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.138,14	93.484,00	114.046,00	105.016,00	101.018,00	100.341,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	91.138,14	93.534,00	114.096,00	105.066,00	101.068,00	100.391,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	91.138,14	93.534,00	114.096,00	105.066,00	101.068,00	100.391,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.701,49	80.903,00	104.690,00	105.266,00	101.268,00	100.591,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>103.701,49</u>	<u>80.903,00</u>	<u>104.690,00</u>	<u>105.266,00</u>	<u>101.268,00</u>	<u>100.591,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	103.701,49	80.903,00	104.690,00	105.266,00	101.268,00	100.591,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	geschätzt, Stand 2023 Ab 2023 Anhebung Nivellierungssatz Land und Hebesatz auf 345 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 05.01.2023
61101 . 401200	Grundsteuer B	Stand geschätzt, in 2023: 25.982,-€ Nivellierungssatz bis 2022: 365 v. H. und ab 2023 (Neuer LFAG): 465 v. H. Neuer Hebesatz ab 2023 lt. Ratsbeschluss vom 05.01.2023 (Nachveranlagung): 465, v. H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Ansatz 2024 lt. Ist-Gew.St. aus 2023
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	geschätzter Ansatz für 2024, von Steuerschätzung Nov. 2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	geschätzter Ansatz für 2024, von Steuerschätzung Nov. 2023
61101 . 403100	Beherbergungssteuer	Ansatz geschätzt
61101 . 403300	Hundesteuer	Ansatz geschätzt
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	geschätzter Ansatz für 2024, von Steuerschätzung Nov. 2023
61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Weniger durch neue Regelung § 233a AO

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

61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorsorglicher Ansatz (Niederschlagungen)
61101 . 601100	Grundsteuer A	2014: Anhebung Hebesatz von 285 auf 300 v. H. Vorl. RE 2019 ca. 625,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	2014: Anhebung Hebesatz auf 355 v. H. + 2015 auf 365 v. H.=Nivellierungssatz lt. neuem LFAG, Vorl. RE 2019: 20.292,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Veranlagung bis 19.12.2019 ca. 25.000,00 €; Ansatz 2020 in Höhe der Vorauszahlungen - Hebesatz: 365 v. H. = Nivellierungssatz Landesfinanzausgleichsgesetz
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	RE Vorl. RE 19 ca. 107.000,00 €; (gute Konjunktur) - Von 2018 bis 2020 neue, um ca. 1 % bessere Schlüsselzahl; 2020: + 2,5 % lt. Steuerschätzung
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2019: ca. 8.400,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung bei minimal schlechterer Schlüsselzahl ab 2018
61101 . 603100	Beherbergungssteuer	Bis 2016 bei Produkt 57520 - Ansatz geschätzt
61101 . 603300	Hundesteuer	Vorl. RE '19: ca. 2.,600 € - Ansatz geschätzt
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2019: ca. 10.300,00 €; Ansatz geschätzt (gleiche Schlüsselzahl wie Einkommensteueranteil) entspr. Steuerschätzung
61102 . 411110	Schlüsselzuweisung A	Betrag lt. vorläufiger Berechnung SZ A umlagepflichtig
61102 . 411120	Schlüsselzuweisungen B	Neu lt. vorläufiger Berechnung (Keine Umlagegrundlage für Kreis- und VG-Umlage)
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2022 123.062,00 € - 2022 mehr durch leicht erhöhte Steuerkraft der Ortsgemeinde bei deutlich erhöhtem Landesdurchschnitt SKMZ 2020: 167.88,00 €; SKMZ 2021: 169.984,00 € (inkl. Gewerbesteuerkompensation von 14.071,00 €); SKMZ 2022 endgültig: 152.257,00 €; Steuerkraft 2023 vorläufig): 182.472,00 €; was grundsätzlich zu einer Reduzierung der SZ "A" in 2023 führt . Aber durch die deutliche Teigerung desr landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner (Schwellenwert) von 933,29 € in 2022 auf 1.097,43 € in 2023 sinkt die SZ "A" nur unwesentlich.
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2019: 104.297,00 € - 2020 weniger durch erhöhte Steuerkraft der Ortsgemeinde bei deutlich erhöhtem Landesdurchschnitt
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Lt. vorl. Berechnung
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Ab 2023: Hebesatz Gewerbesteuer von 380 v. H.
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2024= 47 % 2023= 45 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2024: 32,5 % Umlagesatz VG-Umlage bis 2015 bei 32,5 % ab 2018: Absenkung auf 30,0 % 2022 Absenkung des Umlagesatzes auf 29,5 v. H.
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019: ca. 18,77 % von BuSt. 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % der Gewerbesteuer
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage: bis 2018: 44,5 % Ab 2019 Absenkung auf 44,0 %; RE 2018: 111.695,00 € -mehr durch erhöhte Steuerkraft + SZ "A" - 2019 Absenkung Steuerkraft und erhöhte SZ "A"
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz VG-Umlage bis 2015 bei 32,5 % ab 2018: Absenkung auf 30,0 % (RE 2018: 75.300,00 €); 2019 Absenkung Steuerkraft, aber mehr durch Erhöhung SZ "A"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.		
Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	42,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	42,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	23,00					
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	116,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	407,55	819,00	646,00	626,00	607,00	589,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18,98	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00
473200 Ausschüttung AöR	392,40	380,00	346,00	326,00	307,00	289,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3,83	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	468,31	620,00	335,00	331,00	327,00	323,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	443,74	370,00	85,00	81,00	77,00	73,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 60,76	199,00	311,00	295,00	280,00	266,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204,76	404,00	516,00	500,00	485,00	471,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 204,76</u>	<u>404,00</u>	<u>516,00</u>	<u>500,00</u>	<u>485,00</u>	<u>471,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65,65	199,00	311,00	295,00	280,00	266,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 65,65</u>	<u>199,00</u>	<u>311,00</u>	<u>295,00</u>	<u>280,00</u>	<u>266,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.072,00	17.892,00	444,00	444,00	444,00	444,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.072,00	17.892,00	444,00	444,00	444,00	444,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.072,00	- 17.892,00	- 444,00	- 444,00	- 444,00	- 444,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		35.056,00	110.449,00	- 14.903,00	- 10.909,00	- 10.719,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.072,00	17.164,00	110.005,00	- 15.347,00	- 11.353,00	- 11.163,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.072,00	17.164,00	110.005,00	- 15.347,00	- 11.353,00	- 11.163,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 35.056,00	- 110.449,00	14.903,00	10.909,00	10.719,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.137,65	- 17.693,00	- 133,00	- 149,00	- 164,00	- 178,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Kassenbestand bzw. EHK
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Für Liquiditätskredite VG-Kasse (2022 bisher 0,00 €)
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	wg. Gewerbesteuer-Rückzahlungen
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gutschrift bis 3. Quartal 2019:: ca. 9,00 € trotz verbesserter Liquidität stark rückläufige Verzinsung
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	verminderte Zinserträge
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: ca. 105,00 €
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Verminderung der Forderungen ggü. Einheitskasse
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den öffentlichen Bereich - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Für Liquiditätskredite VG-Kasse (2019 bisher 0,00 €)

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

61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: ca. 110,00 € wg. Gewerbesteuer-Rückzahlungen
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme der Forderungen ggü. Einheitskasse

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

77 Laurenburg

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,060	0,060	0,059	0,059	0,059	0,059	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,060	0,060	0,059	0,059	0,059	0,059	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,057	0,057	0,057	0,057	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,032	0,032	0,032	0,032	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,000	0,000	0,089	0,089	0,089	0,089	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,022	0,022	0,190	0,019	0,019	0,019	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,022	0,022	0,190	0,019	0,019	0,019	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,011	0,011	0,095	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,124	0,124	0,049	0,049	0,049	0,049	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,032	0,032	0,032	0,032	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,057	0,057	0,057	0,057	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,060	0,060	0,059	0,059	0,059	0,059	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,081	0,081	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,059	0,059	0,059	0,059	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,366	0,366	0,441	0,356	0,356	0,356	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

77 Laurenburg

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
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,081	0,081	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,057	0,057	0,057	0,057	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,055	0,055	0,022	0,022	0,022	0,022	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,095	0,009	0,009	0,009	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,032	0,032	0,023	0,023	0,023	0,023	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,309	0,309	0,328	0,242	0,242	0,242	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,032	0,032	0,032	0,032	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,071	0,071	0,103	0,103	0,103	0,103	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,828	0,828	1,210	0,868	0,868	0,868	
Gesamt:								0,828	0,828	1,210	0,868	0,868	0,868	

Bilanz Laurenburg 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.384.887,67	1.359.087,81	1.	Eigenkapital	1.094.389,62	1.121.356,76
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.253,51	29.317,12	1.1.	Kapitalrücklage	1.088.830,62	1.094.389,62
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.559,00	26.967,14
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.426,57	10.490,18	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	405.039,28	404.609,18
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.826,94	18.826,94	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		12.831,00
1.2.	Sachanlagen	1.326.768,73	1.301.884,46	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	392.817,20	380.093,03
1.2.1.	Wald, Forsten	470.635,27	471.050,82	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	314.916,68	306.668,31
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.016,09	54.016,09	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.302,34	54.360,47
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	444.737,13	437.151,57	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	18.598,18	19.064,25
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	346.410,57	330.166,31	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	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.052,08	11.491,15
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.400,00	1.800,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	170,00	194,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.568,67	7.698,67	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	33.085,53	34.951,80
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.298,12	25.124,38
1.3.	Finanzanlagen	27.865,43	27.886,23	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	8.787,41	9.827,42
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	32.256,05	45.179,66
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Laurenburg 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	27.635,45	27.635,45	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.474,23	27.402,23
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.474,23	27.402,23
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	229,98	250,78	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	181.082,81	248.397,09	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	821,80	2.724,43
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		200,00
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	181.082,81	248.397,09	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.960,02	14.853,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.157,67	8.238,31	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.017,78	596,45	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.200,00	1.387,50
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	172.907,36	239.562,33				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Laurenburg 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.565.970,48	1.607.484,90		Summe Passiv	1.565.970,48	1.607.484,90

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 Laurenburg 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**

77 Laurenburg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.510,05	9.066,05
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.510,05	9.066,05
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	2.724,43	2.724,43
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200,00	200,00
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	14.853,00	14.853,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	27.287,48	26.843,48

Anmerkung:

Ziffer 2.2.: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahme abzgl. geplante Tilgungen

Ziffer 10.: u.a. Entwicklung der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger