

Ortsgemeinde Geisig

- Entwurf -



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Gesamt Haushalt	25
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	91
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	93
6.2	Produktplan mit Konten	96
7.	Investitionsübersicht	101
8.	Stellenplan	104
10	Übersichten zum Haushaltsplan	106
10.1	Freie Finanzspitze	107
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	108
10.3	Abgleich Haushaltsansätze - Muster Erhöhung Hebesätze	109
10.4	Bilanz 2022	110

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Geisig

für das Haushaltsjahr 2024

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	617.245 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	603.565 Euro
Jahresüberschuss	13.680 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	572.445 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	534.765 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.680 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	228.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	715.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486.800 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	458.220 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.100 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	449.120 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.258.865 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.258.865 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.

Gewerbsteuer

380 v.H.

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

• für den ersten Hund	45,00 EUR
• für den zweiten Hund	65,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	95,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	405,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	605,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	905,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.178.465 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.181.457 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.185.552 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.199.232 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

325.000 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56357 Geisig, den XX.XX.XXXX

Frank Alberti
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
7. Ausblick
8. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-58.818
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	13.648
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	124.498
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	2.992
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	4.095
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	13.680
7	Zwischensumme		100.095
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-8.460
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-16.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-17.020
11	Summe		58.015

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in EUR					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.981	5.666	-7.647
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	56.874	5.802	51.072
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	171.830	5.941	165.889
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	30.067	6.783	23.284
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	9.940	8.900	1.040
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	37.680	9.100	28.580
8	Summe 1-7 (vortragender Betrag)				
					262.218
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	19.540	24.200	-4.660
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	10.450	38.450	-28.000
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	7.730	38.550	-30.820
12	Summe 8-11				
					198.738

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	124.498	1.178.465
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	2.992	1.181.457
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2023	4.095	1.185.552
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	13.680	1.199.232
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	-8.460	1.190.772
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-16.600	1.174.172
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-17.020	1.157.152



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

- liegt noch nicht vor -



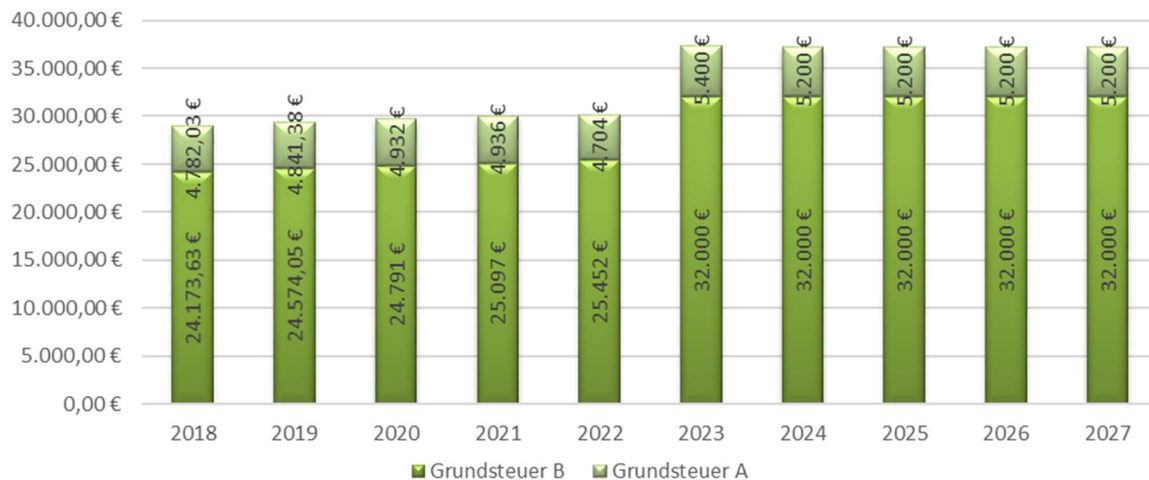
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Geisig

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	305 v.H.	345 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	370 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	370 v.H.	380 v.H.	wie Vorjahr

Entwicklung der Grundsteuern

Durch die Erhöhung der Hebesätze werden ab dem Haushaltsjahr 2023 Mehreinnahmen ausgewiesen.

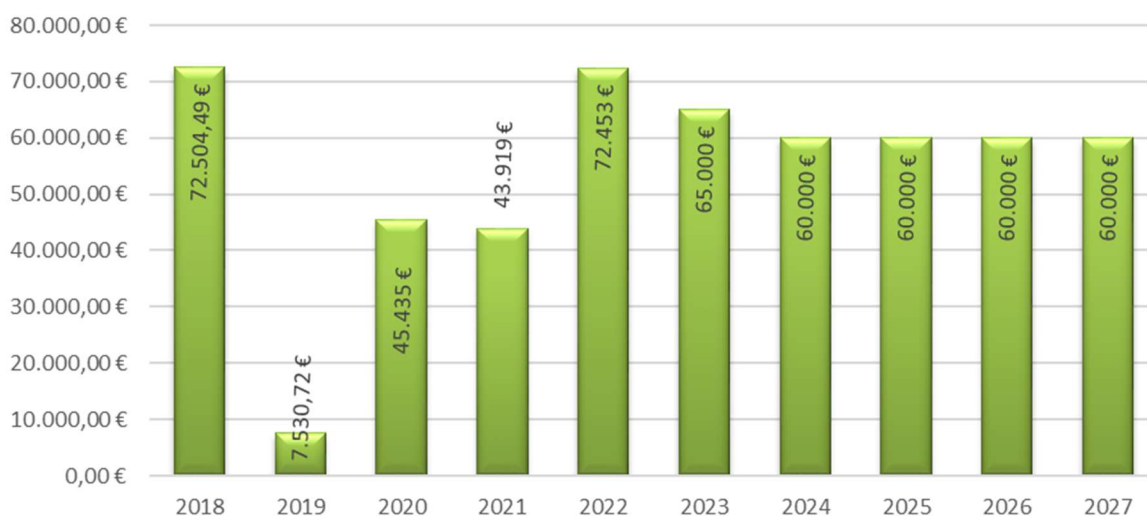
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde für die Planung anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.

Entwicklung Gewerbesteuer





Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 errechnet. Diese weisen erneut einen Anstieg aus.

Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.

Entwicklung Familienleistungsausgleich





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76,00 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

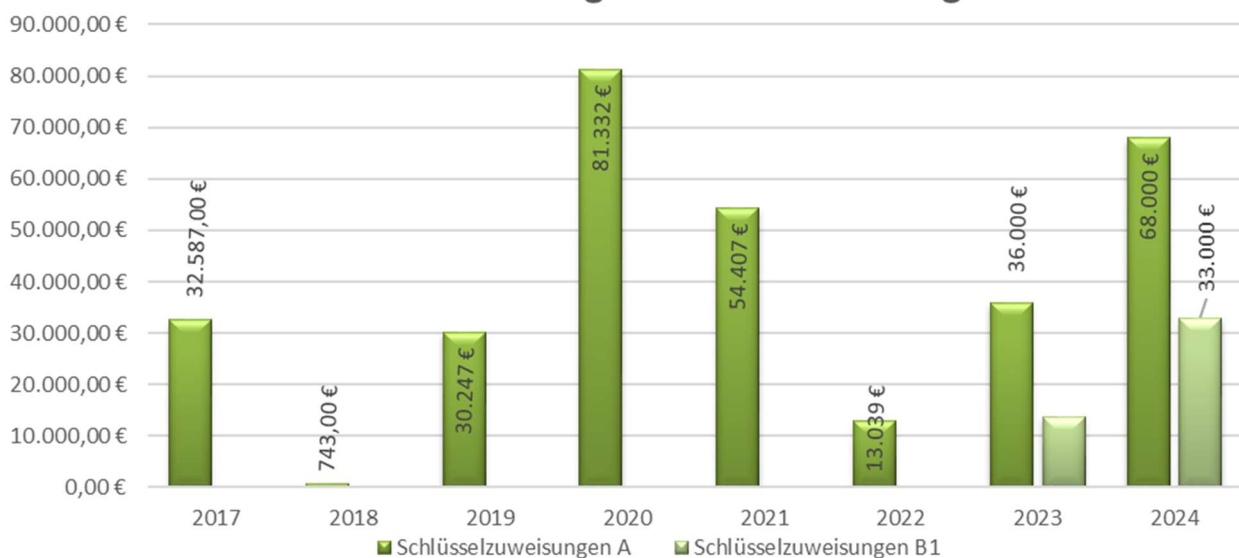
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65
durch Land weiter abgesenkt							1.097,43	

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Geisig liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	364	238.329,00	654,75
2021	356	271.872,00	763,69
2022	353	316.408,00	896,34
2023	358	388.901,00	1.086,32
2024	374	343.592,00	918,70

Damit liegt die Ortsgemeinde Geisig unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde auch die Schlüsselzuweisung B.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen

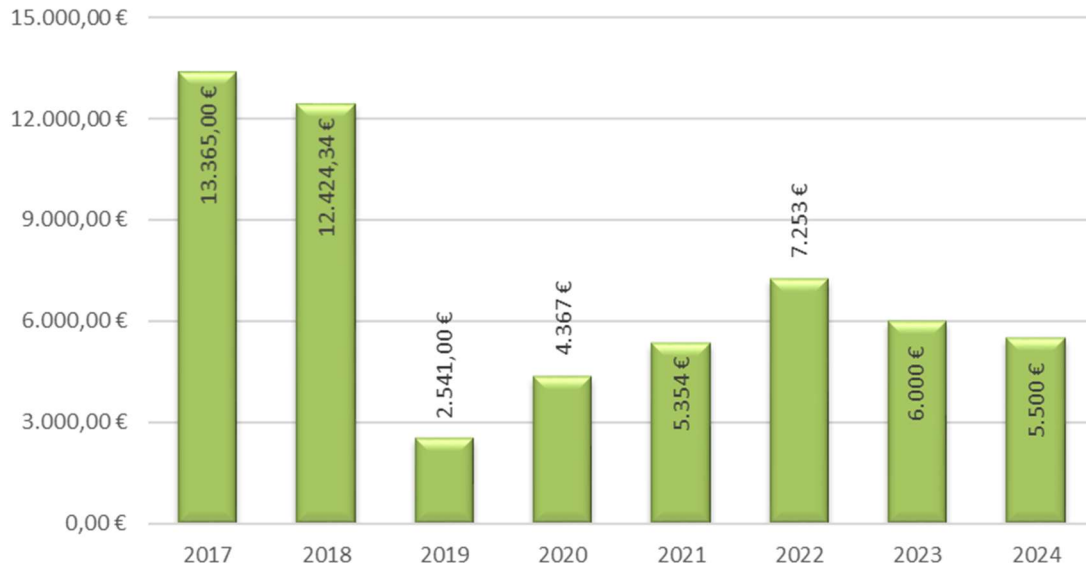




Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

Entwicklung Gewerbesteuerumlage

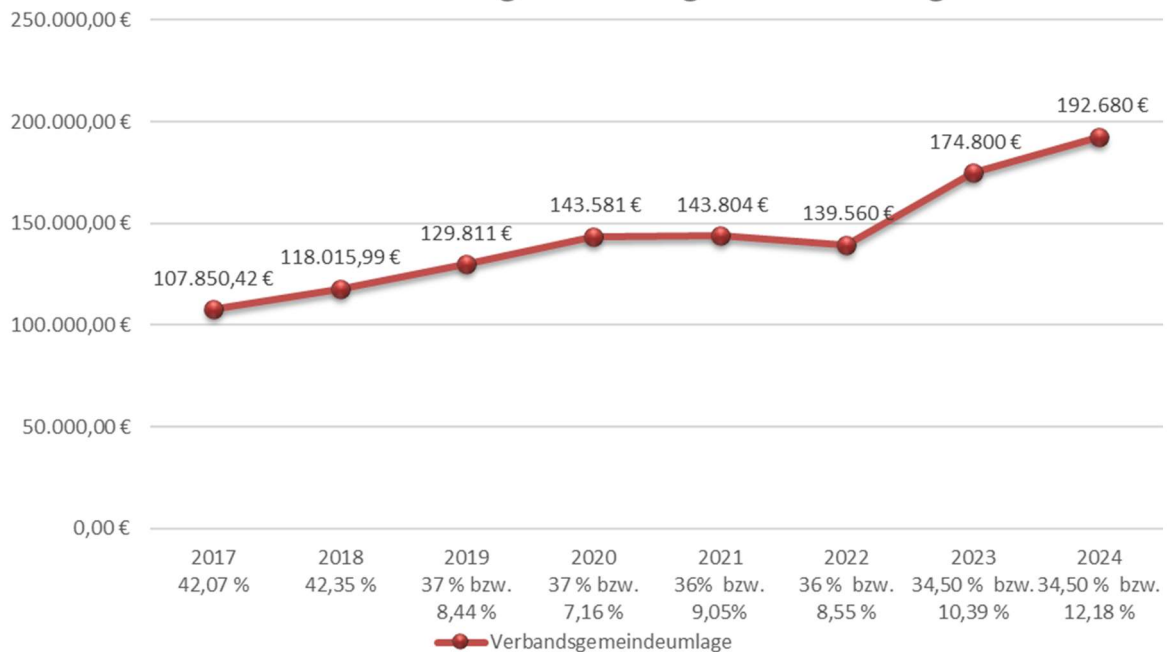


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr **unverändert** bei **34,50 %** und beträgt **142.200 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**10,39 %**) auf **12,18 %** angehoben und beträgt **50.480 €**.

Entwicklung Verbandsgemeindeumlage

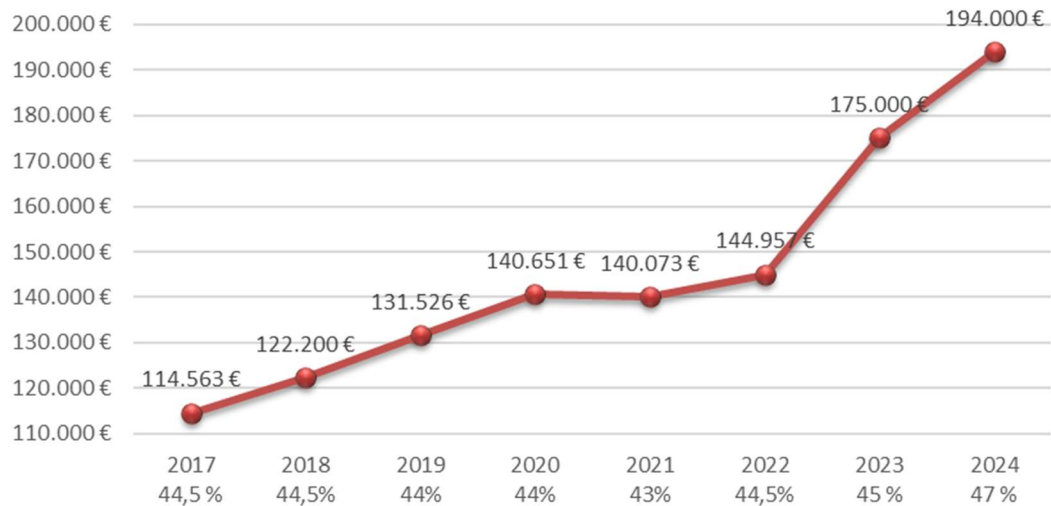




Kreisumlage

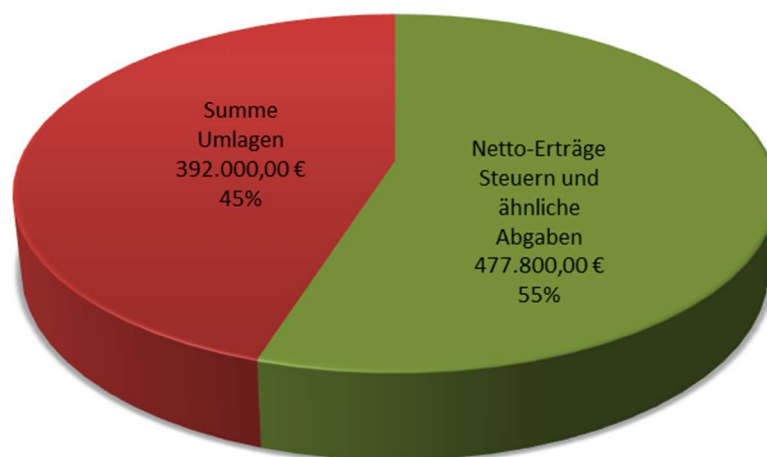
Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 steigt im Vergleich zum Vorjahr von **45 %** auf **47 %** und beträgt **194.000 €**.

Entwicklung Kreisumlage



Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **85.800,- EUR**, was einem Anteil von **17,96 %** entspricht.

2024

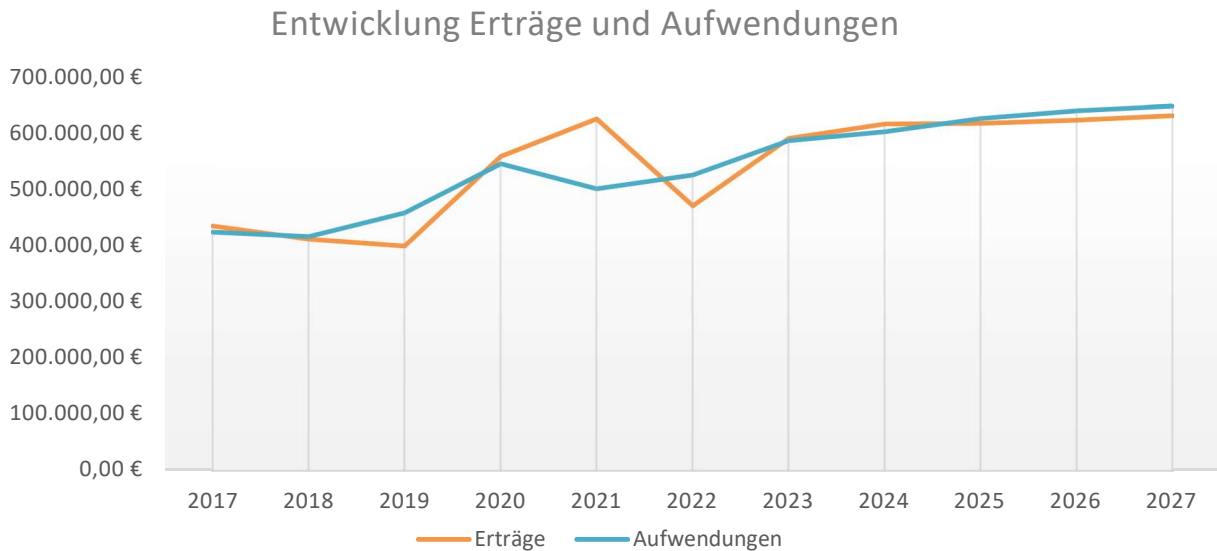




2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2024 aus, um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre hingegen ist nach der Planung eine Verschlechterung ersichtlich.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	490.308	590.420	616.345	618.435	623.295	630.945
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	487.461	581.605	597.015	616.345	619.295	627.515
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	2.847	8.815	19.330	2.090	4.000	3.430
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.356	1.150	900	100	1.100	1.300
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	1.212	5.870	6.550	10.650	21.700	21.750
Jahresergebnis	E 23	2.991	4.095	13.680	-8.460	-16.600	-17.020



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das Haushaltsjahr 2024 erfüllt werden. Für die Folgejahre ist jedoch unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltsausgleich nach der Planung zunächst nicht zu realisieren.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegen die Einnahmen für das Folgejahr geringfügig unter dem erwartetem Aufkommen des Vorjahres. Für die Folgejahre ab 2025 ist entsprechend der Steuerschätzung vom November 2023, insbesondere bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, mit zunächst weiteren Mehrerträgen zu rechnen. Für die weiteren Planjahre ist ein stetiges Wachstum ausgewiesen.

Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern ab 2023 Mehreinnahmen veranschlagt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind auf einem für die Gemeinde bekannten Niveau veranschlagt und zu erwarten.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 132.305 EUR veranschlagt und somit 46.305 EUR höher als im Vorjahr. Geringere Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft werden durch erhebliche Mehrerträge (+ 51.200 EUR) bei der Schlüsselzuweisung A und B1 kompensiert.

Die Benutzungsentgelte für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses wurden wegen den Bauarbeiten in den letzten Planungsjahren erheblich reduziert. Für das Folgejahr wird mit der Fertigstellung gerechnet, sodass eine normale Nutzung der Einrichtung stattfinden kann.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 36.400 EUR erwartet und unterschreiten die Planungen des Vorjahres (40.700 EUR).

Für geplante Instandhaltungsarbeiten ist die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 4.500 EUR vorgesehen.

Insgesamt betrachtet weisen die Erträge für das Folgejahr einen Anstieg aus.

Aufwendungen

Aufgrund der prognostizierten Erhöhung bei den Personalkosten sind dementsprechend Mehraufwendungen berücksichtigt.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 98.925 EUR eingeplant und unterschreiten um ca. 30 TEUR das Vorjahr. Die ausgewiesenen Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für Leistungen bei der kommunalen Forstwirtschaft entsprechend dem Forstwirtschaftsplan 2024.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen entfallen neben den laufenden Unterhaltungsverpflichtungen auf die Brückenprüfungen inkl. Erstellung der Baubücher.

Bezugnehmend auf die Planung ist im Folgejahr die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses vorgesehen, sodass die Aktivierung der Baumaßnahme zu höheren Aufwendungen aus den Abschreibungen führt. Diese werden durch die Auflösung der erhaltenen Zuwendungen teilweise kompensiert.

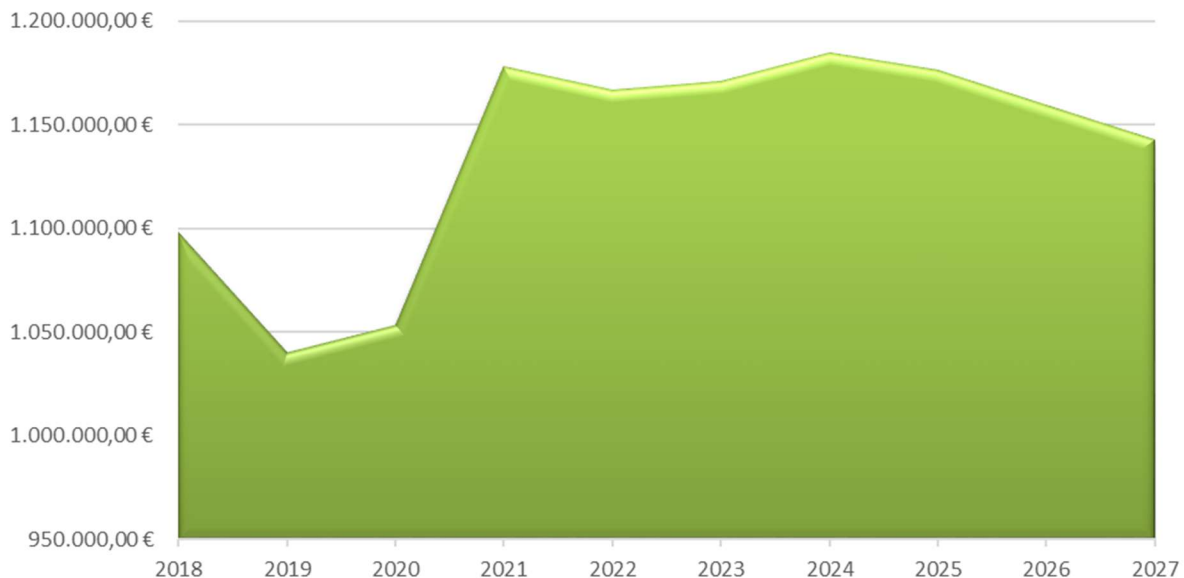
Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 37.860 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.



Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Bei Betrachtung der Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital voraussichtlich abschmelzen.

Entwicklung Eigenkapital



Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	30.067	9.940	37.680	19.540	10.450	7.730
Saldo Investitionstätigkeit	F33	76.950	-351.700	-486.800	500	66.500	46.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	107.017	-341.760	-449.120	20.040	76.950	53.730
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-6.783	199.100	-9.100	-421.300	-38.450	-38.550
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	100.303	142.660	-458.220	441.340	38.500	15.180
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	107.086	341.760	449.120	-20.040	-76.950	-53.730



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 37.680 EUR aus, sodass die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten gedeckt werden können.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 458.220 EUR ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Geisig beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2022 bereinigt auf 238 TEUR.

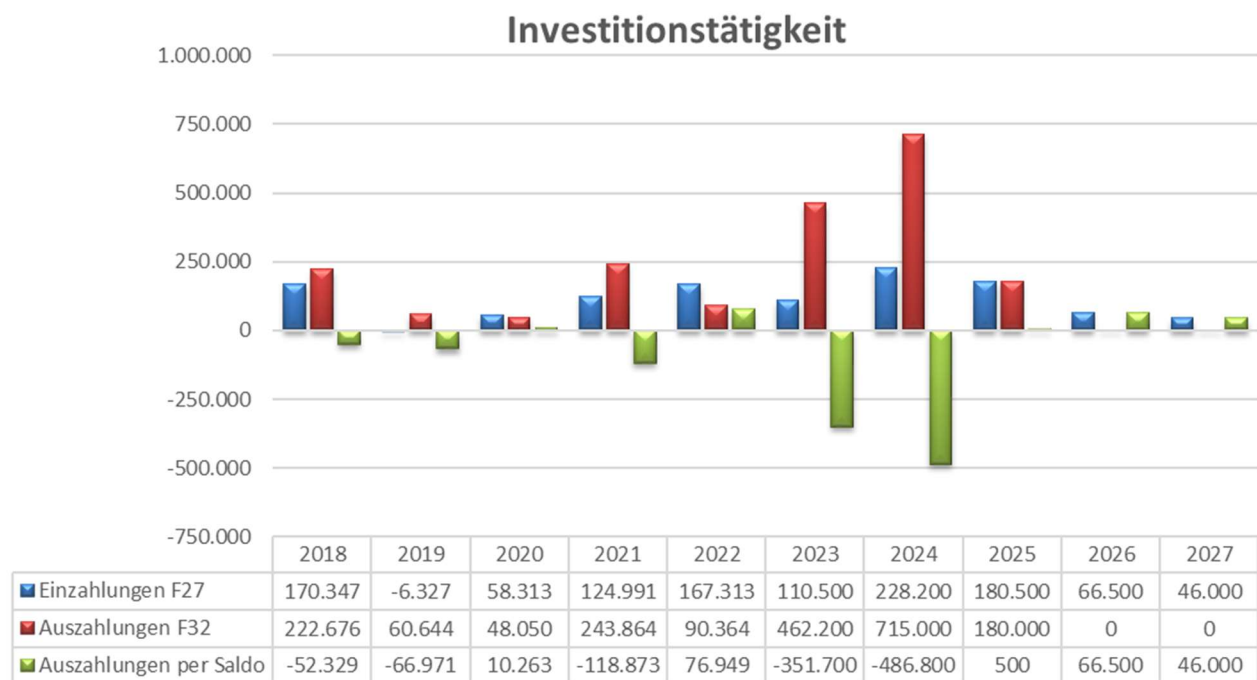
Unter Berücksichtigung der enormen Investitionen sind in den Folgejahren aufgrund der Vorfinanzierung Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung ausgewiesen. Die Einzahlungen aus den Beiträgen, Veräußerungen sowie durch die geplante Aufnahme von Investitionsdarlehen werden diese jedoch kurzfristig zurückgeführt.

Die ausgewiesenen Mehrkosten bei den geplanten Investitionen können nach der Planung durch Eigenmittel der Gemeinde finanziert werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Wesentliche Investitionen 2024

Einzahlungen	
Restzuwendung aus dem I-Stock für die Baumaßnahme „Hombachhalle“	47.700 €
Auszahlungen	
Mehrkosten Baumaßnahme „Hombachhalle“	55.000 €



Eine Übersicht der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Geisig ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln. Auf die geplante Aufnahme von Investitionskrediten wird verwiesen.

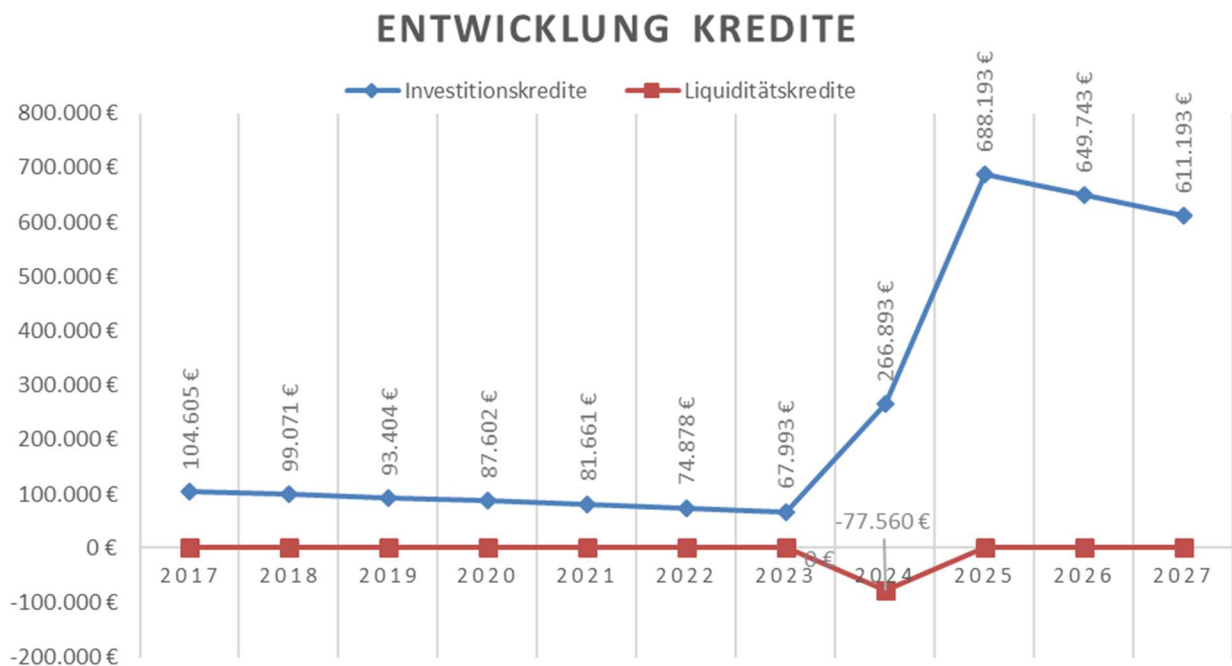


4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

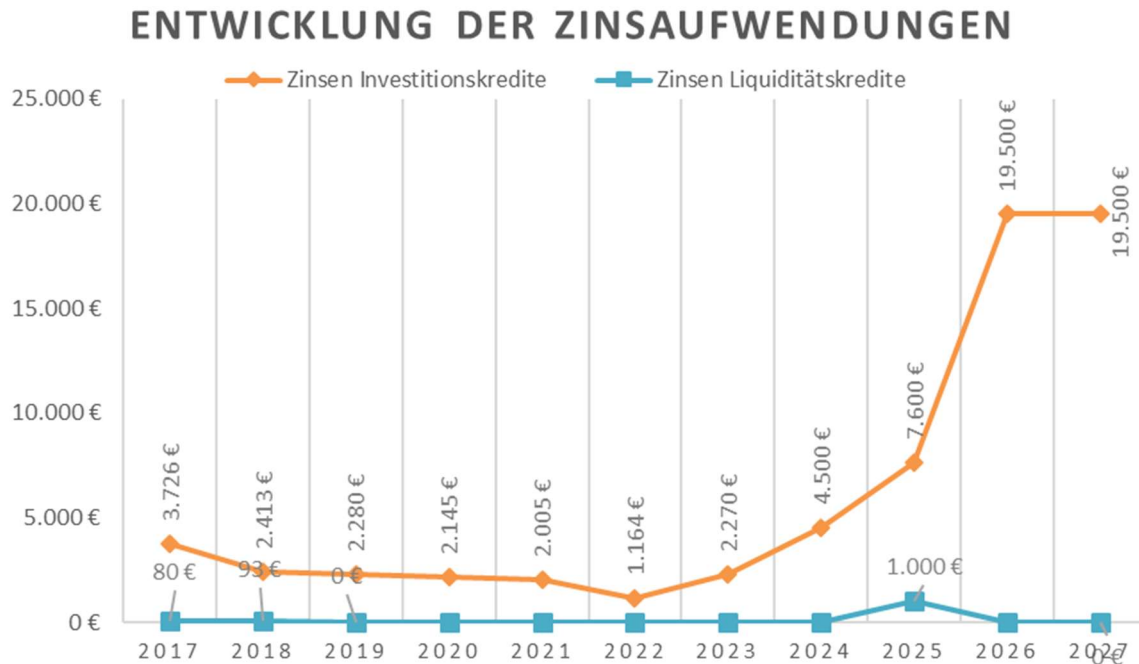
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	67.993	266.893
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	77.560
4	Summe der Kreditaufnahmen	67.993	344.453

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite





Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen

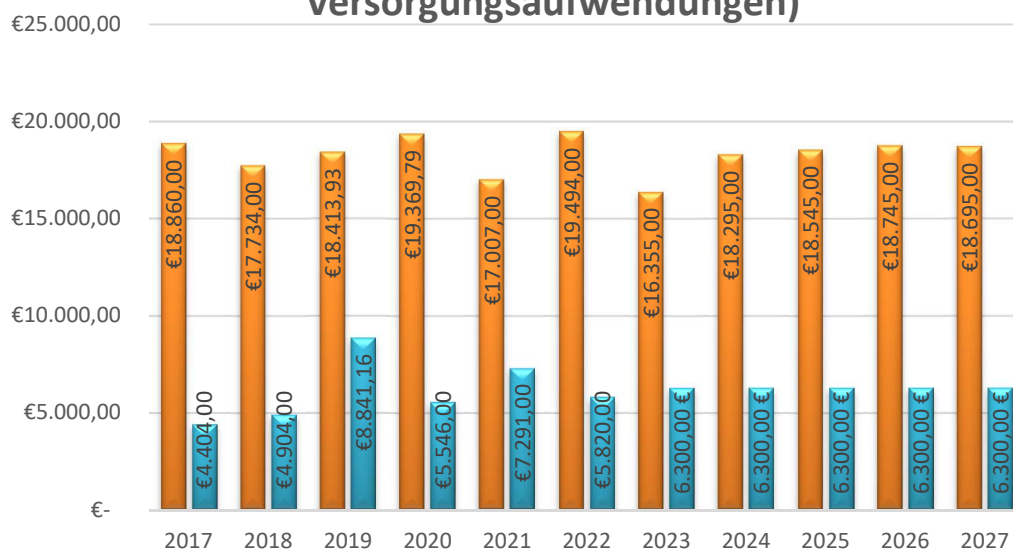


5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Geisig beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.

Personalkosten (inkl. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung und Versorgungsaufwendungen)





6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	200,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Nikolaus	350,00 €
29100.541900	Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche	70,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeiträge Fördervereine	70,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	5,00 €
	Gesamt:	695,00 €
Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mietwohnung	4.660,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-20.110,00 €
57314	Gaststätte	3.980,00 €
	Gesamt:	-11.470,00 €
57318	Backhaus	-630,00 €
57319	Sportplatznebengebäude	-265,00 €
	Gesamt:	-895,00 €

7. Ausblick

Bezugnehmend auf die regionalisierte Steuerschätzung ist erneut mit höheren Einnahmen zu rechnen, dennoch darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen dennoch eine gewisse Planungsunsicherheit gegeben ist.

Bei Betrachtung der Vorjahresergebnisse sowie den Haushaltsplanungen hat sich die Haushaltslage der Ortsgemeinde Geisig sehr positiv entwickelt. Durch die erwirtschafteten Kassenüberschüsse konnte die Liquidität erheblich verbessert werden und ermöglicht der Gemeinde laufende als auch geplante Investitionen durchaus über Eigenmittel zu finanzieren.

Wie bereits im Vorjahr wurden für die Haushaltsplanung 2024 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst.

Unabhängig von der derzeitigen Situation, ist das oberste Ziel sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um einer negativen Entwicklung entgegenzuwirken und vor allem keine Liquiditätskredite aufkommen zu lassen.

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation und Verwerfungen konnte der Haushaltsausgleich erneut in Folge erfüllt werden. Die Einnahmen sind ausreichend um den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu decken, insbesondere die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sowie die gestiegenen Umlagen.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 gelingt ebenfalls. Unter Berücksichtigung der enormen Investitionen im Planungszeitraum ist kurzfristig jedoch eine starke Abnahme der Liquidität und der Ausweis von Liquiditätskrediten ersichtlich. Diese werden jedoch durch die geplanten Überschüsse schnell zurückgeführt. Bezugnehmend auf die Empfehlungen sowie Ausführungen in den Haushaltsgenehmigungsschreiben ist es von wesentlicher Bedeutung die Unabweisbarkeit, Erforderlichkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme als auch Investition sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen.

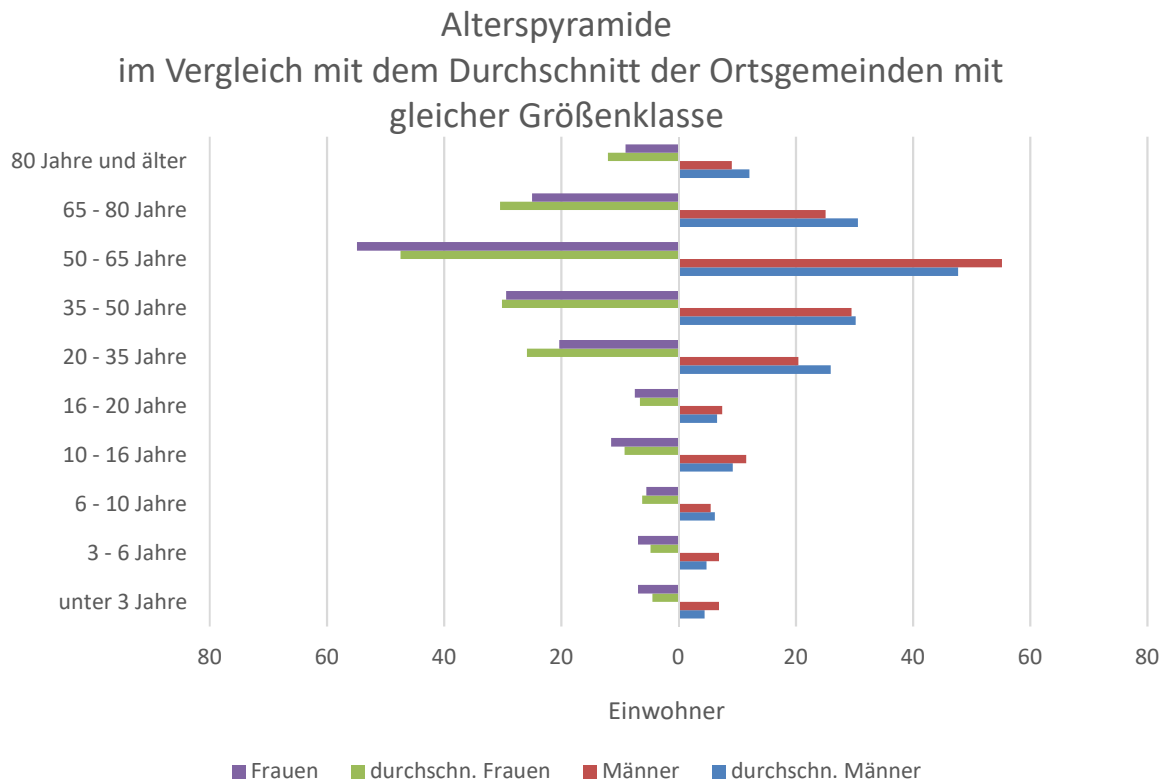
Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde weiterhin unterhalb des angepassten Schwellenwertes liegt und die Gemeinde weiterhin auf die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen angewiesen ist.



Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2027 wird das Eigenkapital sogar abschmelzen.

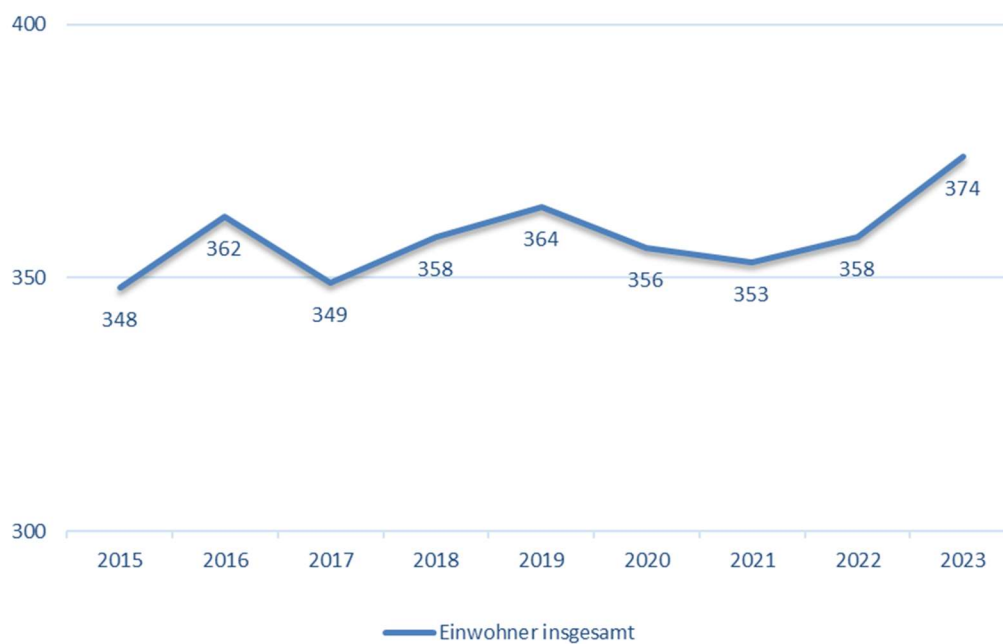
Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt auf jeder Ebene im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten.

8. Statistische Daten





Entwicklung Einwohnerzahlen



Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Geisig gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontengruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontengruppe 466);
- Rückstellungen (Kontengruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontengruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Geisig gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.191,53	381.800,00	376.700,00	393.700,00	404.700,00	415.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.170,19	86.000,00	132.305,00	120.745,00	117.355,00	114.355,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.263,51	26.720,00	31.590,00	31.890,00	29.140,00	29.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.724,21	62.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,00	930,00	930,00	1.280,00	1.280,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.778,86	32.220,00	14.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.308,30	590.420,00	616.345,00	618.435,00	623.295,00	630.945,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.314,28	22.655,00	24.595,00	24.845,00	25.045,00	24.995,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.728,47	127.265,00	98.925,00	88.125,00	87.975,00	91.545,00
E11	Abschreibungen	62.457,02	65.195,00	67.300,00	68.700,00	61.600,00	56.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.267,36	356.540,00	394.400,00	422.900,00	432.900,00	442.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.693,77	9.950,00	11.795,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.460,90	581.605,00	597.015,00	616.345,00	619.295,00	627.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.847,40	8.815,00	19.330,00	2.090,00	4.000,00	3.430,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.355,84	1.150,00	900,00	100,00	1.100,00	1.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.211,71	5.870,00	6.550,00	10.650,00	21.700,00	21.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	144,13	- 4.720,00	- 5.650,00	- 10.550,00	- 20.600,00	- 20.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.991,53	4.095,00	13.680,00	- 8.460,00	- 16.600,00	- 17.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.991,53	4.095,00	13.680,00	- 8.460,00	- 16.600,00	- 17.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.067,21	9.940,00	37.680,00	19.540,00	10.450,00	7.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.795,00	110.000,00	47.700,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.702,40	500,00	180.500,00	180.500,00	20.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.815,90				46.000,00	46.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.313,30	110.500,00	228.200,00	180.500,00	66.500,00	46.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.363,58	462.200,00	575.000,00	100.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			140.000,00	80.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.363,58	462.200,00	715.000,00	180.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.949,72	- 351.700,00	- 486.800,00	500,00	66.500,00	46.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>107.016,93</u>	<u>- 341.760,00</u>	<u>- 449.120,00</u>	<u>20.040,00</u>	<u>76.950,00</u>	<u>53.730,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		208.000,00		445.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.783,09	8.900,00	9.100,00	24.200,00	38.450,00	38.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.783,09	199.100,00	- 9.100,00	421.300,00	- 38.450,00	- 38.550,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 100.302,84	142.660,00		- 441.340,00	- 38.500,00	- 15.180,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			458.220,00			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 107.085,93</u>	<u>341.760,00</u>	<u>449.120,00</u>	<u>- 20.040,00</u>	<u>- 76.950,00</u>	<u>- 53.730,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.465,85					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 105.620,08</u>	<u>341.760,00</u>	<u>449.120,00</u>	<u>- 20.040,00</u>	<u>- 76.950,00</u>	<u>- 53.730,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	101.768,69	- 142.660,00		441.340,00	38.500,00	15.180,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.284,12	1.040,00	28.580,00	- 4.660,00	- 28.000,00	- 30.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.191,53	381.800,00	376.700,00	393.700,00	404.700,00	415.700,00
	401100 Grundsteuer A	4.703,66	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	401200 Grundsteuer B	25.451,71	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	72.452,83	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.916,45	230.000,00	230.000,00	245.000,00	255.000,00	265.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.886,00	20.700,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
	403300 Hundesteuer	3.339,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.441,29	25.200,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.170,19	86.000,00	132.305,00	120.745,00	117.355,00	114.355,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	13.039,00	36.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		13.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.197,00	18.750,00	12.460,00			
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125,84	630,00	1.145,00	645,00	655,00	655,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	455,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.561,35	15.025,00	15.800,00	17.200,00	14.450,00	11.450,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.792,00	1.795,00	1.900,00	1.900,00	1.250,00	1.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.263,51	26.720,00	31.590,00	31.890,00	29.140,00	29.140,00
	431900 Sonstige		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.345,67	3.150,00	5.250,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	732,90	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.692,00	22.260,00	22.300,00	22.300,00	19.550,00	19.550,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	267,94	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.724,21	62.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.601,35	40.700,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	441200 Mieten und Pachten	8.973,17	12.050,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	7.149,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,00	930,00	930,00	1.280,00	1.280,00	930,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				350,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					350,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.778,86	32.220,00	14.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.			100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	11.125,86	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	462900 Sonstige		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.653,00	21.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.308,30	590.420,00	616.345,00	618.435,00	623.295,00	630.945,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.314,28	22.655,00	24.595,00	24.845,00	25.045,00	24.995,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.424,00	7.250,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.100,00
	501200 Beigeordnete		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	195,00	720,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.620,58	5.350,00	5.750,00	5.950,00	6.050,00	6.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34,80	150,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	247,08	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.526,62	1.600,00	1.700,00	1.750,00	1.850,00	1.900,00
	504900 Sonstige	1.026,84	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	322,51					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	198,85	235,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.246,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500,00				
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.472,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.728,47	127.265,00	98.925,00	88.125,00	87.975,00	91.545,00
	522001 Stromkosten	9.187,76	14.190,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	10.387,83	12.585,00	2.790,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.676,53	1.380,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	522004 Heizung	9.776,74	11.480,00	5.195,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 246,89					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.784,80	1.450,00	2.700,00	1.800,00	1.550,00	1.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	684,41	1.450,00	3.890,00	2.190,00	1.790,00	1.790,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.332,32	7.000,00	12.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			25,00	25,00	25,00	25,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,71	555,00	1.765,00	1.165,00	1.665,00	5.615,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217,24	755,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	353,74	315,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	966,17	1.325,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.105,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.889,86	4.920,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.654,10	7.690,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.406,01	1.170,00	6.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.611,14	60.950,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E11	Abschreibungen	62.457,02	65.195,00	67.300,00	68.700,00	61.600,00	56.300,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.362,00	880,00	900,00	900,00	750,00	400,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.008,45	6.160,00	6.250,00	6.250,00	4.150,00	1.150,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.319,00	7.455,00	9.250,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	512,00	515,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.553,00	46.560,00	46.600,00	46.600,00	41.900,00	41.900,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	591,00	600,00	650,00	250,00	250,00	250,00
	536900 sonstige Gebäuden	171,00	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	537200 Kulturdenkmäler	110,00	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	2.000,04	2.005,00	2.000,00	2.000,00	1.850,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	830,53	735,00	700,00	700,00	700,00	600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.267,36	356.540,00	394.400,00	422.900,00	432.900,00	442.900,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.087,39	550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 an Sonstige	409,62	190,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.253,06	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	144.957,00	175.000,00	194.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	139.560,29	174.800,00	192.680,00	205.180,00	210.180,00	215.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.693,77	9.950,00	11.795,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	117,37	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,92	4.150,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	563100 Büromaterial	14,97	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	16,32		20,00	20,00	20,00	20,00
	563210 Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	503,15	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	639,44	640,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	375,55	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	301,60	430,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.042,43	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	531,32	2.855,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	428,86					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
	568100 Grundsteuer	393,56	425,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	569200 Verfügungsmittel	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	268,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.460,90	581.605,00	597.015,00	616.345,00	619.295,00	627.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.847,40	8.815,00	19.330,00	2.090,00	4.000,00	3.430,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.355,84	1.150,00	900,00	100,00	1.100,00	1.300,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	800,00		1.000,00	1.200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige	1.353,84					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.211,71	5.870,00	6.550,00	10.650,00	21.700,00	21.750,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.000,00	150,00	200,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.163,71	2.270,00	4.500,00	7.600,00	19.500,00	19.500,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900 Sonstige		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	144,13	- 4.720,00	- 5.650,00	- 10.550,00	- 20.600,00	- 20.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.991,53	4.095,00	13.680,00	- 8.460,00	- 16.600,00	- 17.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.991,53	4.095,00	13.680,00	- 8.460,00	- 16.600,00	- 17.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.067,21	9.940,00	37.680,00	19.540,00	10.450,00	7.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.795,00	110.000,00	47.700,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	195,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	130.600,00	110.000,00	47.700,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.702,40	500,00	180.500,00	180.500,00	20.500,00	
	682600 Anzahlungen für Beiträge	15.702,40		180.000,00	180.000,00	20.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.815,90				46.000,00	46.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.032,00					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	19.783,90				46.000,00	46.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.313,30	110.500,00	228.200,00	180.500,00	66.500,00	46.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.363,58	462.200,00	575.000,00	100.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.689,00	208.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	86.674,58	254.200,00	575.000,00	100.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			140.000,00	80.000,00		
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren			140.000,00	80.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.363,58	462.200,00	715.000,00	180.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.949,72	- 351.700,00	- 486.800,00	500,00	66.500,00	46.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	107.016,93	- 341.760,00	- 449.120,00	20.040,00	76.950,00	53.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		208.000,00		445.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		208.000,00		445.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.783,09	8.900,00	9.100,00	24.200,00	38.450,00	38.550,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.792,47	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.990,62	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.900,00	2.000,00	17.100,00	31.150,00	31.150,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.783,09	199.100,00	- 9.100,00	421.300,00	- 38.450,00	- 38.550,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 100.302,84	142.660,00		- 441.340,00	- 38.500,00	- 15.180,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			458.220,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 107.085,93	341.760,00	449.120,00	- 20.040,00	- 76.950,00	- 53.730,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.465,85					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 105.620,08	341.760,00	449.120,00	- 20.040,00	- 76.950,00	- 53.730,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	101.768,69	- 142.660,00		441.340,00	38.500,00	15.180,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.284,12	1.040,00	28.580,00	- 4.660,00	- 28.000,00	- 30.820,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	52300	Denkmalschutz und -pflege
10.	54100	Gemeindestraßen
11.	54200	Kreisstraßen
12.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
14.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
15.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
16.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
17.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
18.	57100	Wirtschaftsförderung
19.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
20.	57314	Gaststätte
21.	57318	Backhaus
22..	57319	Sportplatznebengebäude
23.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.131,19	36.200,00	31.305,00	19.745,00	16.355,00	13.355,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.263,51	26.720,00	31.590,00	31.890,00	29.140,00	29.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.724,21	62.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,00	930,00	930,00	1.280,00	1.280,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.778,86	32.220,00	14.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>119.077,77</i>	<i>158.820,00</i>	<i>138.545,00</i>	<i>123.635,00</i>	<i>117.495,00</i>	<i>114.145,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.314,28	22.655,00	24.595,00	24.845,00	25.045,00	24.995,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.728,47	127.265,00	98.925,00	88.125,00	87.975,00	91.545,00
E11	Abschreibungen	62.457,02	65.195,00	67.300,00	68.700,00	61.600,00	56.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.675,75	940,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.693,77	9.950,00	11.795,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>195.869,29</i>	<i>226.005,00</i>	<i>205.015,00</i>	<i>195.845,00</i>	<i>188.795,00</i>	<i>187.015,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 76.791,52</i>	<i>- 67.185,00</i>	<i>- 66.470,00</i>	<i>- 72.210,00</i>	<i>- 71.300,00</i>	<i>- 72.870,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.353,84					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>1.353,84</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 75.437,68</i>	<i>- 70.685,00</i>	<i>- 68.470,00</i>	<i>- 74.210,00</i>	<i>- 73.300,00</i>	<i>- 74.870,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 75.437,68</u>	<u>- 70.685,00</u>	<u>- 68.470,00</u>	<u>- 74.210,00</u>	<u>- 73.300,00</u>	<u>- 74.870,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 54.634,49</i>	<i>- 64.840,00</i>	<i>- 44.470,00</i>	<i>- 46.210,00</i>	<i>- 46.250,00</i>	<i>- 50.120,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.795,00	110.000,00	47.700,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.702,40	500,00	180.500,00	180.500,00	20.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.815,90				46.000,00	46.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.313,30	110.500,00	228.200,00	180.500,00	66.500,00	46.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.363,58	462.200,00	575.000,00	100.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			140.000,00	80.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.363,58	462.200,00	715.000,00	180.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.949,72	- 351.700,00	- 486.800,00	500,00	66.500,00	46.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>22.315,23</u>	<u>- 416.540,00</u>	<u>- 531.270,00</u>	<u>- 45.710,00</u>	<u>20.250,00</u>	<u>- 4.120,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.840,85					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.840,85</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.840,85					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>5.681,70</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.634,49	- 64.840,00	- 44.470,00	- 46.210,00	- 46.250,00	- 50.120,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3.113	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.113	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.248	15.105	16.520	16.520	16.520	16.520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	35	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	877	660	670	670	670	670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.432	15.800	17.240	17.240	17.240	17.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.319	- 14.580	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.319	- 14.580	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.319	- 14.580	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.736	- 13.580	- 15.020	- 15.020	- 15.020	- 15.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.736	- 13.580	- 15.020	- 15.020	- 15.020	- 15.020
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 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 13.736	- 13.580	- 15.020	- 15.020	- 15.020	- 15.020

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Entschädigung Schriftführertätigkeit
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensold
11100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführertätigkeit
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold
11100 . 569300	Repräsentationen	Geburtstage, Jubiläen
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 769300	Repräsentationen	Geburtstage, Jubiläen

Budgets 11100 Verwaltungssteuerung:

1 Budget Personaufwand (ohne Forst)

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen		8.100
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		200
11100	Verwaltungssteuerung	501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		600
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
11100	Verwaltungssteuerung	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
11100	Verwaltungssteuerung	504900	Sonstige		1.200
11100	Verwaltungssteuerung	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		120
11100	Verwaltungssteuerung	511300	ehrenamtlich Tätige		4.800
Summe:					15.020
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personaufwand (ohne Forst):					- 15.020

3 Allg. Verwaltung

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	462900	Sonstige	720	
11100	Verwaltungssteuerung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50
11100	Verwaltungssteuerung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflchtigversicherungen		390
11100	Verwaltungssteuerung	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		200
Summe:				720	640
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					80

Budgets 11100 Verwaltungssteuerung:					
7 Rückstellungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	
11100	Verwaltungssteuerung	517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		
11100	Verwaltungssteuerung	517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.500
Summe:				500	1.500
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Rückstellungen:					- 1.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126	130	145	145	155	155
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15	15	15	15	15
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126	145	160	160	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55	80	80	80	80
E11 Abschreibungen	51	55	50			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	364	665	730	710	710	710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415	775	860	790	790	790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289	- 630	- 700	- 630	- 620	- 620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 289	- 630	- 700	- 630	- 620	- 620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 289	- 630	- 700	- 630	- 620	- 620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364	- 575	- 650	- 630	- 620	- 620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 364	- 575	- 650	- 630	- 620	- 620

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 364	- 575	- 650	- 630	- 620	- 620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft
11400 . 431900	Sonstige	u.a. Beglaubigungsgebühren
11400 . 563210	Bücher	Abo GStB
11400 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Kosten f. Domain (Fa. forty-for)
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB
11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft
11400 . 631900	Sonstige	u.a. Beglaubigungsgebühren
11400 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kosten f. Domain
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB

Budgets 11400 Zentrale Dienste:

1 Budget Personaufwand (ohne Forst)

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	502910	Sonstige - Vergütungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personaufwand (ohne Forst):					

3 Allg. Verwaltung

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	145	
11400	Zentrale Dienste	431900	Sonstige	15	
11400	Zentrale Dienste	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
11400	Zentrale Dienste	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
11400	Zentrale Dienste	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30
11400	Zentrale Dienste	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50
11400	Zentrale Dienste	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		

Budgets 11400 Zentrale Dienste:					
3 Allg. Verwaltung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
11400	Zentrale Dienste	563100	Büromaterial		50
11400	Zentrale Dienste	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		
11400	Zentrale Dienste	563210	Bücher		50
11400	Zentrale Dienste	563220	Zeitschriften		
11400	Zentrale Dienste	563250	Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		
11400	Zentrale Dienste	563290	Fachliteratur, Zeitschriften / Sonstige		
11400	Zentrale Dienste	563400	Telefon, Datenübertragungskosten		
11400	Zentrale Dienste	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		50
11400	Zentrale Dienste	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		180
11400	Zentrale Dienste	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		400
Summe:				160	810
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					- 650
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		50
Summe:					50
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 50
7 Rückstellungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
11400	Zentrale Dienste	565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Rückstellungen:					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gemeinderat		

Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)						
Zielgruppe						
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140	140	150	150	150	150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.940	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.080	7.140	7.750	7.750	7.750	7.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716	2.240	2.555	2.305	2.305	2.305
E11 Abschreibungen	173	180	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.626	250	285	285	285	285
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.514	2.670	3.090	2.840	2.840	2.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.435	4.470	4.660	4.910	4.910	4.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.435	4.470	4.660	4.910	4.910	4.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.435	4.470	4.660	4.910	4.910	4.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	707	4.510	4.760	5.010	5.010	5.010
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.816				46.000	46.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.816				46.000	46.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		208.000				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			140.000	80.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		208.000	140.000	80.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.816	- 208.000	- 140.000	- 80.000	46.000	46.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.522	- 203.490	- 135.240	- 74.990	51.010	51.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	300					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	300					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	600					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	707	4.510	4.760	5.010	5.010	5.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Wohnung & Landpachten
11420 . 522001	Stromkosten	Stromkosten Wohnung
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Feuerwehrgerätehaus, Mietwohnung
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Mietwohnung
11420 . 522004	Heizung	Ablesegebühren techem
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpachtung Flächen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:					
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Miete Wohnung & Pacht			
11420 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	ab 2026 Verkauf von Bauplätzen entsprechend Kalkulation			
11420 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Grundstücksverkauf nach Mittelwert			
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	WKB unb. Grundstücke, Feuerwehrgerätehaus			
11420 . 722004	Heizung	Ablesegebühren techem			
11420 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Renovierung Mietwohnung nach Auszug Mieter			
11420 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpachtung Flächen			
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Grunderwerb f. die Erschließung eines NBG			
11420 . 788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	2024 - 2025: Erschließung Baugebiet, Planung, Vermessung etc.			

Budgets 11420 Liegenschaften:					
1 Budget Personaufwand (ohne Forst)					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11420	Liegenschaften	502910	Sonstige - Vergütungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personaufwand (ohne Forst):					
3 Allg. Verwaltung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11420	Liegenschaften	563500	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					
4 Liegenschaften					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	7.600	
11420	Liegenschaften	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
11420	Liegenschaften	462700	Versicherungserstattungen		
11420	Liegenschaften	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
11420	Liegenschaften	522001	Stromkosten		315
11420	Liegenschaften	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		550
11420	Liegenschaften	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		140
11420	Liegenschaften	522004	Heizung		300
11420	Liegenschaften	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
11420	Liegenschaften	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250
11420	Liegenschaften	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
11420	Liegenschaften	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		
11420	Liegenschaften	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		120
11420	Liegenschaften	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11420	Liegenschaften	563510	öffentliche Bekanntmachungen		
11420	Liegenschaften	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		5

Budgets 11420 Liegenschaften:					
4 Liegenschaften					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11420	Liegenschaften	568100	Grundsteuer		160
Summe:				7.600	2.840
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					4.760
5 Bürgerservice					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11420	Liegenschaften	461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bürgerservice:					
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11420	Liegenschaften	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		
11420	Liegenschaften	415900	Sonstige Sonderposten	150	
11420	Liegenschaften	533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50
11420	Liegenschaften	534100	mit Wohnbauten		
11420	Liegenschaften	534900	mit sonstigen Gebäuden		
11420	Liegenschaften	536900	sonstige Gebäuden		200
11420	Liegenschaften	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Summe:				150	250
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 100
8 Interne Leistungsverrechnung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
11420	Liegenschaften	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Interne Leistungsverrechnung:					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat		

Auftragsgrundlage						
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)						
Zielgruppe						
Einwohner / Wahlberechtigte						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250			350	350	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250			350	350	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200		250	250	250	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130	130	130	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200		380	380	380	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50		- 380	- 30	- 30	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50		- 380	- 30	- 30	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50		- 380	- 30	- 30	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50		- 380	- 30	- 30	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50		- 380	- 30	- 30	
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)	50		- 380	- 30	- 30	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Aufwendungen
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder 2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Verpflegung, Stimmzettel

Budgets 12100 Statistik und Wahlen:					
1 Budget Personaufwand (ohne Forst)					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12100	Statistik und Wahlen	501100	Aufwandsentschädigungen		250
12100	Statistik und Wahlen	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		
Summe:					250
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personaufwand (ohne Forst):					- 250
3 Allg. Verwaltung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
12100	Statistik und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
12100	Statistik und Wahlen	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
12100	Statistik und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
12100	Statistik und Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		130
12100	Statistik und Wahlen	563900	Sonstiges		
Summe:					130
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					- 130

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	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
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	500	350	350	350	300
E11 Abschreibungen	260	260	300	300	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508	760	650	650	550	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 508	- 760	- 650	- 650	- 550	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 508	- 760	- 650	- 650	- 550	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 508	- 760	- 650	- 650	- 550	- 500
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 308	- 500	- 350	- 350	- 350	- 300
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 308	- 500	- 350	- 350	- 350	- 300
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 308	- 500	- 350	- 350	- 350	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u. a. Seniorenfeier, Nikolausfeier, St.-Martin
28100 . 532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Zuschuss f. Beschaffung Musikanlage
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorenfeier
28100 . 741900	Sonstige	Seniorenfeier

Budgets 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Liegenschaften

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					

5 Bürgerservice

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	414900	von Sonstigen		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350

Budgets 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:					
5 Bürgerservice					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541900	an Sonstige		
Summe:					350
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bürgerservice:					- 350
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		100
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		200
Summe:					300
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:						
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	70	90	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70	90	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

29100 . 541900	an Sonstige	Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche
29100 . 741900	Sonstige	Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche

Budgets 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

5 Bürgerservice

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	541900	an Sonstige		70
Summe:				70	
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bürgerservice:					- 70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	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
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 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		70	70	70	70	70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
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)		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation und Lebenshilfe Rhein-Lahn-Kreis
33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation und Lebenshilfe Rhein-Lahn-Kreis

Budgets 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

3 Allg. Verwaltung					
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		70
			Summe:		70
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:		- 70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
Auftraggeber						
Land / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
Kinder und Jugendliche						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.204	5.155	5.350	5.350	3.200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.204	5.155	5.350	5.350	3.200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760	340	850	700	850	650
E11 Abschreibungen	6.093	6.245	6.250	6.250	4.150	1.050
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340	100	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.192	6.685	7.250	7.100	5.150	1.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.988	- 1.530	- 1.900	- 1.750	- 1.950	- 1.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.988	- 1.530	- 1.900	- 1.750	- 1.950	- 1.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.988	- 1.530	- 1.900	- 1.750	- 1.950	- 1.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 870	- 440	- 1.000	- 850	- 1.000	- 800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.689					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.994					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.864	- 440	- 1.000	- 850	- 1.000	- 800
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 870	- 440	- 1.000	- 850	- 1.000	- 800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
36610 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	vorsorglicher Ansatz
36610 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	u.a. Kraftstoffe
36610 . 541900	an Sonstige	Anteil Benutzungsgebühren Sportplatznebengebäude an TV Geisig, Zuschuss Kinderfreizeit
36610 . 614900	von Sonstigen	Einnahmen aus Veranstaltungen
36610 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
36610 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	vorsorglicher Ansatz
36610 . 741900	Sonstige	Anteil Benutzungsgebühren Sportplatznebengebäude an TV Geisig, Zuschuss Kinderfreizeit

Budgets 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

1 Budget Personaufwand (ohne Forst)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	502910	Sonstige - Vergütungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personaufwand (ohne Forst):					

3 Allg. Verwaltung

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					

4 Liegenschaften

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250
Summe:					750
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					

5 Bürgerservice

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	414900	von Sonstigen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	541900	an Sonstige		150

Budgets 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
5 Bürgerservice					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
Summe:				150	
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bürgerservice:					- 150
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.350	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.150
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		100
Summe:				5.350	6.250
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
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		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 52300 Denkmalschutz und -pflege:

4 Liegenschaften

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
52300	Denkmalschutz und -pflege	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
52300	Denkmalschutz und -pflege	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50
52300	Denkmalschutz und -pflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
52300	Denkmalschutz und -pflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
Summe:					50
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					- 50

6 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
52300	Denkmalschutz und -pflege	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		
52300	Denkmalschutz und -pflege	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz						
Zielgruppe						
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.585	7.590	7.650	7.650	7.000	7.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.079	21.645	21.675	21.675	19.525	19.525
E7 Sonstige laufende Erträge	11.126	16.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.790	45.235	38.825	38.825	36.025	36.025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	997					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.005	21.825	16.500	15.500	15.500	15.500
E11 Abschreibungen	41.076	40.600	40.650	40.650	37.450	37.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	295	65	65	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.094	62.720	57.215	56.215	53.015	52.665
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.304	- 17.485	- 18.390	- 17.390	- 16.990	- 16.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.304	- 17.485	- 18.390	- 17.390	- 16.990	- 16.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.304	- 17.485	- 18.390	- 17.390	- 16.990	- 16.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.992	- 11.895	- 6.840	- 5.840	- 5.840	- 5.840
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.702		180.000	180.000	20.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.702		180.000	180.000	20.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	520.000	100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	520.000	100.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.702	- 10.000	- 340.000	80.000	20.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.711	- 21.895	- 346.840	74.160	14.160	- 5.840
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)	- 7.992	- 11.895	- 6.840	- 5.840	- 5.840	- 5.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung f. Sanierung eines Regeneinlaufes, Am Rudelsberg
54100 . 522001	Stromkosten	inkl. Steigerung lt. Süwag um 15 v.H.
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Vorjahr: Sanierung eines Regeneinlaufes, Am Rudelsberg
54100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
54100 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz, Mischgut
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	2026: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf nach Mittelwert
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	vorsorglicher Ansatz
54100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	vorsorglicher Ansatz f. allg. Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2024/2025: Herstellung von Verkehrsanlagen
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Kostenschätzung f. d. Resterschließung, 2023: Planungskosten, 2024/2025: Baukosten

Budgets 54100 Gemeindestraßen:

1 Budget Personaufwand (ohne Forst)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
54100	Gemeindestraßen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
54100	Gemeindestraßen	502910	Sonstige - Vergütungen		
54100	Gemeindestraßen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		
54100	Gemeindestraßen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		
54100	Gemeindestraßen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
54100	Gemeindestraßen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personaufwand (ohne Forst):

3 Allg. Verwaltung

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		15

Summe:

15

Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:

- 15

4 Liegenschaften

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
54100	Gemeindestraßen	432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	
54100	Gemeindestraßen	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	9.500	
54100	Gemeindestraßen	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
54100	Gemeindestraßen	522001	Stromkosten		5.500
54100	Gemeindestraßen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		

Budgets 54100 Gemeindestraßen:					
4 Liegenschaften					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.500
54100	Gemeindestraßen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
54100	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150
54100	Gemeindestraßen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
54100	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		9.300
54100	Gemeindestraßen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50
Summe:				9.725	16.500
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					- 6.775
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
54100	Gemeindestraßen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.100	
54100	Gemeindestraßen	415900	Sonstige Sonderposten	1.550	
54100	Gemeindestraßen	437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.450	
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		800
54100	Gemeindestraßen	534900	mit sonstigen Gebäuden		
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		39.600
54100	Gemeindestraßen	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		250
Summe:				29.100	40.650
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 11.550

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	753	755	800	800	200	200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838	840	850	850	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.591	1.595	1.650	1.650	450	450
E11 Abschreibungen	2.651	2.655	2.700	2.350	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.651	2.655	2.700	2.350	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.060	- 1.060	- 1.050	- 700	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.060	- 1.060	- 1.050	- 700	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.060	- 1.060	- 1.050	- 700	- 350	- 350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 54200 Kreisstraßen:

6 Abschreibungen

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
54200	Kreisstraßen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	800	
54200	Kreisstraßen	437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	850	
54200	Kreisstraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.350
54200	Kreisstraßen	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		350
Summe:				1.650	2.700
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 1.050

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a					
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	extern						
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13	15	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13	15	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	785	1.480	1.230	1.230	1.180
E11	Abschreibungen	706	605	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105	1.390	2.080	1.830	1.830	1.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.092	- 1.375	- 2.030	- 1.780	- 1.780	- 1.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.092	- 1.375	- 2.030	- 1.780	- 1.780	- 1.730
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.092	- 1.375	- 2.030	- 1.780	- 1.780	- 1.730
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398	- 785	- 1.480	- 1.230	- 1.230	- 1.180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 398	- 785	- 1.480	- 1.230	- 1.230	- 1.180
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)	- 398	- 785	- 1.480	- 1.230	- 1.230	- 1.180

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
55100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	vorsorglicher Ansatz
55100 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	sonstige Auslagen, Benzin
55100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. Umwelttag
55100 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
55100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	vorsorglicher Ansatz
55100 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	vorsorglicher Ansatz
55100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
55100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	vorsorglicher Ansatz

Budgets 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:					
1 Budget Personaufwand (ohne Forst)					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502910	Sonstige - Vergütungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personaufwand (ohne Forst):					
4 Liegenschaften					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		80
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		650
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Summe:					1.480
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften: - 1.480					
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	50	
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	415900	Sonstige Sonderposten		
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	534900	mit sonstigen Gebäuden		350
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		100
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		100
Summe:				50	600
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen: - 550					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	455					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001	1.070	3.800	3.800	3.800	3.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.456	1.070	3.800	3.800	3.800	3.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.520	2.700	2.925	3.125	3.225	3.375
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326	860	2.220	1.220	420	420
E11 Abschreibungen	654	655	750	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	767	590	3.265	3.265	3.265	3.265
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.268	4.805	9.160	8.060	7.360	7.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.812	- 3.735	- 5.360	- 4.260	- 3.560	- 3.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.812	- 3.735	- 5.360	- 4.260	- 3.560	- 3.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.812	- 3.735	- 5.360	- 4.260	- 3.560	- 3.710
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.455	- 3.350	- 4.910	- 4.110	- 3.410	- 3.560
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500	500	500	500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		500	500	500	500	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.455	- 2.850	- 4.410	- 3.610	- 2.910	- 3.560
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.455	- 3.350	- 4.910	- 4.110	- 3.410	- 3.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Beseitigung der Mängel aus der Sicherheitsprüfung
55300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Beseitigung der Mängel aus der Sicherheitsprüfung
55300 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	vorsorglicher Ansatz
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., BG
55300 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten
55300 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	laufende Unterhaltung
55300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz
55300 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	vorsorglicher Ansatz
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Budgets 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

1 Budget Personaufwand (ohne Forst)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.200
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		25
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	502910	Sonstige - Vergütungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		

Budgets 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
1 Budget Personaufwand (ohne Forst)					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		650
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50
Summe:					2.925
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personaufwand (ohne Forst):					- 2.925
3 Allg. Verwaltung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		15
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		145
Summe:					3.160
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					- 3.160
4 Liegenschaften					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		100
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
Summe:					2.100
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					- 2.100
5 Bürgerservice					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414900	von Sonstigen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	431900	Sonstige		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	3.500	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		65
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		55
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		105
Summe:				3.500	225
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bürgerservice:					3.275

Budgets 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	415900	Sonstige Sonderposten		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	300	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		100
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	537200	Kulturdenkmäler		150
Summe:				300	750
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 450

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	4.267,60	4.805,00	9.160,00	8.060,00	7.360,00	7.510,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	353	358	374	374	374	374
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.455,84	1.070,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	12,09	13,42	24,49	21,55	19,68	20,08
02 Ertrag je Einwohner	4,12	2,99	10,16	10,16	10,16	10,16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	250	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76	2.750	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76	- 2.750	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76	- 2.750	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76	- 2.750	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76	- 2.750	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76	- 2.750	- 100	- 100	- 100	- 100
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)	- 76	- 2.750	- 100	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

55400 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
55400 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erstellung Baumkataster
55400 . 614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau f. Schnitt Obstbäume
55400 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
55400 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Schnitt Obstbäume

Budgets 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

1 Budget Personaufwand (ohne Forst)

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	502910	Sonstige - Vergütungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personaufwand (ohne Forst):					

Budgets 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:					
3 Allg. Verwaltung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	541900	an Sonstige		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					
4 Liegenschaften					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Summe:					100
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					- 100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.197	18.750	12.460			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.601	40.700	36.400	36.400	36.400	36.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	930	930	930	930	930
E7 Sonstige laufende Erträge	8.100	15.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.828	75.380	49.790	37.330	37.330	37.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.561	74.730	45.800	49.000	49.000	49.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.334	2.550	3.270	3.270	3.270	3.270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.895	77.280	49.070	52.270	52.270	52.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67	- 1.900	720	- 14.940	- 14.940	- 14.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67	- 1.900	720	- 14.940	- 14.940	- 14.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67	- 1.900	720	- 14.940	- 14.940	- 14.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.116	- 16.900	720	- 14.940	- 14.940	- 14.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.116	- 16.900	720	- 14.940	- 14.940	- 14.940
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)	- 8.116	- 16.900	720	- 14.940	- 14.940	- 14.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkäufe
55510 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rst. für Wiederaufforstung
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz Arbeiter
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Forst- und Landwirtschaftliche BG
55510 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkäufe
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz Arbeiter
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Forst- und Landwirtschaftliche BG

Budgets 55510 Kommunale Forstwirtschaft:					
2 Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.460	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	436900	Sonstige		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.400	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		3.200
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.100
55510	Kommunale Forstwirtschaft	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		31.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		20
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		40
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.000
55510	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		210
Summe:				49.790	49.070
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Budget Forst (Personal- und Sachaufwand):					720
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	539900	Sonstige Abschreibungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					
7 Rückstellungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
55510	Kommunale Forstwirtschaft	565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Rückstellungen:					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Auftraggeber						
Jagdgenossenschaft						
Auftragsgrundlage						
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.034	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.087	550	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.387	1.550	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.354	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.354					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.354	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.177					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.177					
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)	- 1.177					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht
55530 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Inanspruchnahme Dienstleistungen durch JG
55530 . 579900	Sonstige	Angenommener Überschuss u. Zuführung zum Truehandvermögen

Budgets 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

3 Allg. Verwaltung

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	436500	Jagdpacht		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	441200	Mieten und Pachten	6.000	
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	479900	Sonstige		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	563900	Sonstiges		
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	579900	Sonstige		2.000
Summe:				6.000	6.000
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.028	1.530	2.050	1.550	1.550	1.550
E7 Sonstige laufende Erträge	3.440		4.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.468	1.530	6.050	1.550	1.550	1.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	500	11.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.968	4.970	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.083					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.701	5.470	16.000	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.233	- 3.940	- 9.950	- 3.950	- 3.950	- 3.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.233	- 3.940	- 9.950	- 3.950	- 3.950	- 3.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.233	- 3.940	- 9.950	- 3.950	- 3.950	- 3.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.833		- 10.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.833		- 10.000			
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)	- 4.833		- 10.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss f. Wegeunterhaltung Jagdgen.
55590 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Hauptprüfung Brücke Happsesmühle, Brücke Dickmühle inkl. Erstellung der Baubücher; Je Bauwerk geschätzt 2.500,-€
55590 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorjahr: Kostenschätzung für Überprüfung der Wirtschaftsbrücke
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss f. Wegeunterhaltung Jagdgen.
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegeunterhaltung

Budgets 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

1 Budget Personalaufwand (ohne Forst)

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	502910	Sonstige - Vergütungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personalaufwand (ohne Forst):					

Budgets 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:					
4 Liegenschaften					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.000
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Summe:				1.000	11.000
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					- 10.000
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.050	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		350
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.650
Summe:				1.050	5.000
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 3.950
7 Rückstellungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000	
Summe:				4.000	
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Rückstellungen:					4.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ziel
<u>Qualitätsziele</u>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312

Grundzahlen:

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	568	2.070	2.500	3.900	3.900	3.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.528	1.700	3.300	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.096	3.770	5.800	7.500	7.500	7.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.349	4.850	4.900	4.950	5.050	5.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.140	22.025	12.275	13.375	13.375	13.375
E11 Abschreibungen	2.829	5.960	7.650	9.750	9.750	9.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.015	1.055	1.085	1.085	1.085	1.085
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.332	33.890	25.910	29.160	29.260	29.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.236	- 30.120	- 20.110	- 21.660	- 21.760	- 21.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.236	- 30.120	- 20.110	- 21.660	- 21.760	- 21.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.236	- 30.120	- 20.110	- 21.660	- 21.760	- 21.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.465	- 26.230	- 14.960	- 15.810	- 15.910	- 15.960
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.100	110.000	47.700			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.100	110.000	47.700			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.675	244.200	55.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.675	244.200	55.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.425	- 134.200	- 7.300			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.960	- 160.430	- 22.260	- 15.810	- 15.910	- 15.960
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

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)	- 20.465	- 26.230	- 14.960	- 15.810	- 15.910	- 15.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1 cbm Mietbehälter
57312 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
57312 . 534900	mit sonstigen Gebäuden	Fertigstellung angenommen im 2. Halbjahr
57312 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Internetkosten Hot Spot, Geb. f. Domain
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Reduzierung aufgrund der Sanierungsarbeiten
57312 . 681600	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	Zuwendung aus dem I-Stock 2019
57312 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hardware für Einrichtung Hot Spot (500 €)
57312 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internetkosten Hot Spot
57312 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig, 30 TEUR Mehrkosten wg. Planänderung zzgl. 214.185 € Restkosten aus Vorjahren. Mehrkosten aufgrund Kalkulation v. Okt. 2023

Budgets 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

1 Budget Personaufwand (ohne Forst)

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.550
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502910	Sonstige - Vergütungen		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		250
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		1.050
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	509000	Pauschalierte Lohnsteuer		50
Summe:					4.900
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personaufwand (ohne Forst):					- 4.900

3 Allg. Verwaltung

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		480
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		585
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		20
Summe:					1.085

Budgets 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:					
3 Allg. Verwaltung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					- 1.085
4 Liegenschaften					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.300	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522001	Stromkosten		4.700
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.800
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		400
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522004	Heizung		4.500
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		25
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
Summe:				3.300	12.275
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					- 8.975
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	415900	Sonstige Sonderposten	100	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	534900	mit sonstigen Gebäuden		7.500
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		150
Summe:				2.500	7.650
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 5.150
7 Rückstellungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		

Budgets 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:					
7 Rückstellungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Rückstellungen:					
8 Interne Leistungsverrechnung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Interne Leistungsverrechnung:					

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	24.331,88	33.890,00	25.910,00	29.160,00	29.260,00	29.310,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	353	358	374	374	374	374
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.095,92	3.770,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	68,93	94,66	69,28	77,97	78,24	78,37
02 Ertrag je Einwohner	8,77	10,53	15,51	20,05	20,05	20,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.680	3.590	2.390	2.890	6.890

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	2.133	2.140	2.150	2.150	2.000	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179	200	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	85	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.144	4.105	6.020	4.820	5.170	7.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.005	5.895	3.980	5.180	4.830	2.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.005	5.895	3.980	5.180	4.830	2.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.005	5.895	3.980	5.180	4.830	2.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.180	8.035	6.130	7.330	6.830	2.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.180	8.035	6.130	7.330	6.830	2.830
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.541					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.541					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.541					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.082					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.180	8.035	6.130	7.330	6.830	2.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

57314 . 441201	Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	Pacht Gaststätte
57314 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1,1 cbm Mietbehälter - 240 L Bio, Fettabscheider
57314 . 522004	Heizung	Ablesegebühren techem
57314 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	laufende Unterhaltung
57314 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA
57314 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Gaststätte
57314 . 722004	Heizung	Ablesegebühren techem
57314 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Reparatur Theke und laufende Unterhaltung
57314 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA

Budgets 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:					
3 Allg. Verwaltung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		180
Summe:					180
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					- 180
4 Liegenschaften					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	441200	Mieten und Pachten		
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	441201	Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	10.000	
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	462900	Sonstige		
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	522001	Stromkosten		
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.200
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	522004	Heizung		240
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	568100	Grundsteuer		100
Summe:				10.000	3.690
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					6.310
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	534900	mit sonstigen Gebäuden		
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	538300	Betriebsvorrichtungen		2.000
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		150
Summe:					2.150
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 2.150
8 Interne Leistungsverrechnung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Summe:					

Budgets 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:					
8 Interne Leistungsverrechnung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Interne Leistungsverrechnung:					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57318		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
03	Ertrag für die Einrichtung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	500	440	440	440	440
E11 Abschreibungen	109	110	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	75	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529	685	680	680	680	680

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 479	- 635	- 630	- 630	- 630	- 630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 479	- 635	- 630	- 630	- 630	- 630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 479	- 635	- 630	- 630	- 630	- 630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417	- 525	- 480	- 480	- 480	- 480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 417	- 525	- 480	- 480	- 480	- 480
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)	- 417	- 525	- 480	- 480	- 480	- 480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

57318 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Miete Backhaus
57318 . 522004	Heizung	Kehrarbeiten Schornsteinfeger
57318 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz
57318 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Miete Backhaus
57318 . 722004	Heizung	Kehrarbeiten Schornsteinfeger
57318 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz

Budgets 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

4 Liegenschaften

Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50	
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522001	Stromkosten		180

Budgets 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:							
4 Liegenschaften							
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche		140		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522004	Heizung		80		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		40		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		90		
Summe:				50	530		
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					- 480		
6 Abschreibungen							
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	534900	mit sonstigen Gebäuden		150		
Summe:					150		
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 150		
Auswertung Grundzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]		528,88	685,00	680,00	680,00	680,00	680,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]		353	358	374	374	374	374
03 Ertrag für die Einrichtung [EUR]		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Auswertung Kennzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner		1,50	1,91	1,82	1,82	1,82	1,82
02 Ertrag je Einwohner		0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
Leistung - Nr.:		Leistung - Bezeichnung:				Haushaltsjahr:	
57319		Sonstiges				2024	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62	65	150	150	150	150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.830	1.465	2.050	2.050	2.050	2.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448	890	1.455	705	705	705
E11 Abschreibungen	755	760	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	50	60	60	60	60
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.254	1.700	2.315	1.565	1.565	1.565
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 2.423	- 235	- 265	485	485	485
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.423	- 235	- 265	485	485	485
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 2.423	- 235	- 265	485	485	485
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	809	460	385	1.135	1.135	1.135
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	809	460	385	1.135	1.135	1.135
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	809	460	385	1.135	1.135	1.135

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Sportplatz Nebengebäude
57319 . 522001	Stromkosten	Strom Sportplatznebengebäude
57319 . 522004	Heizung	Schornsteinfeger
57319 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
57319 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
57319 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Sportplatz Nebengebäude
57319 . 722001	Stromkosten	Strom Sportplatznebengebäude
57319 . 722004	Heizung	Schornsteinfeger
57319 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglicher Ansatz
57319 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz
57319 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz

Budgets 57319 Sonstiges:

1 Budget Personaufwand (ohne Forst)

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57319	Sonstiges	502910	Sonstige - Vergütungen		
Summe:					
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget Personaufwand (ohne Forst):					

3 Allg. Verwaltung

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57319	Sonstiges	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		60
Summe:					60
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					- 60

4 Liegenschaften

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57319	Sonstiges	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
57319	Sonstiges	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.900	
57319	Sonstiges	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
57319	Sonstiges	522001	Stromkosten		230
57319	Sonstiges	522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche		200
57319	Sonstiges	522004	Heizung		75
57319	Sonstiges	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150

Budgets 57319 Sonstiges:					
4 Liegenschaften					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57319	Sonstiges	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		750
57319	Sonstiges	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50
57319	Sonstiges	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
Summe:				1.900	1.455
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Liegenschaften:					445
6 Abschreibungen					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57319	Sonstiges	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	50	
57319	Sonstiges	415900	Sonstige Sonderposten	100	
57319	Sonstiges	534900	mit sonstigen Gebäuden		750
57319	Sonstiges	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		50
Summe:				150	800
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Abschreibungen:					- 650

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	4.253,57	1.700,00	2.315,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	353	358	374	374	374	374

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	12,05	4,75	6,19	4,18	4,18	4,18
02 Ertrag je Einwohner	5,18	4,09	5,48	5,48	5,48	5,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		

Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung						
Zielgruppe						
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
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	103	105	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	105	105	105	105	105
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
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)	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Tourismusbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.
57500 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Tourismusbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.

Budgets 57500 Tourismusförderung:					
3 Allg. Verwaltung					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57500	Tourismusförderung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		105
Summe:					105
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Allg. Verwaltung:					- 105

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 11 Geisig

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.191,53	381.800,00	376.700,00	393.700,00	404.700,00	415.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.039,00	49.800,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.230,53	431.600,00	477.800,00	494.800,00	505.800,00	516.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.591,61	355.600,00	392.000,00	420.500,00	430.500,00	440.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.591,61	355.600,00	392.000,00	420.500,00	430.500,00	440.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.638,92	76.000,00	85.800,00	74.300,00	75.300,00	76.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,00	1.150,00	900,00	100,00	1.100,00	1.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.211,71	2.370,00	4.550,00	8.650,00	19.700,00	19.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.209,71	- 1.220,00	- 3.650,00	- 8.550,00	- 18.600,00	- 18.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	78.429,21	74.780,00	82.150,00	65.750,00	56.700,00	57.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	78.429,21	74.780,00	82.150,00	65.750,00	56.700,00	57.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.701,70	74.780,00	82.150,00	65.750,00	56.700,00	57.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	84.701,70	74.780,00	82.150,00	65.750,00	56.700,00	57.850,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		208.000,00		445.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.783,09	8.900,00	9.100,00	24.200,00	38.450,00	38.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.783,09	199.100,00	- 9.100,00	421.300,00	- 38.450,00	- 38.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 103.143,69	142.660,00		- 441.340,00	- 38.500,00	- 15.180,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			458.220,00			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 109.926,78</u>	<u>341.760,00</u>	<u>449.120,00</u>	<u>- 20.040,00</u>	<u>- 76.950,00</u>	<u>- 53.730,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.375,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 111.301,78</u>	<u>341.760,00</u>	<u>449.120,00</u>	<u>- 20.040,00</u>	<u>- 76.950,00</u>	<u>- 53.730,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	101.768,69	- 142.660,00		441.340,00	38.500,00	15.180,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	77.918,61	65.880,00	73.050,00	41.550,00	18.250,00	19.300,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	358.192	381.800	376.700	393.700	404.700	415.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.039	49.800	101.000	101.000	101.000	101.000
E7 Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.231	431.600	477.800	494.800	505.800	516.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.592	355.600	392.000	420.500	430.500	440.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.592	355.600	392.000	420.500	430.500	440.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.639	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	79.639	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	79.639	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.411	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	84.411	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300
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)	84.411	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:		
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 47,00 v.H.
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 34,50 v.H. zzgl. 12,18 v.H. Sonderumlage KiTa
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,00 v.H.
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 37,00 v.H. zzgl. 7,16 v.H. Sonderumlage KiTa

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	371.230,53	431.600,00	477.800,00	494.800,00	505.800,00	516.800,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	353	358	374	374	374	374
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	291.591,61	355.600,00	392.000,00	420.500,00	430.500,00	440.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	1.051,64	1.205,59	1.277,54	1.322,99	1.352,41	1.381,82
02 Aufwand je Einwohner	826,04	993,30	1.048,13	1.124,33	1.151,07	1.177,81

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
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						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	1.150	900	100	1.100	1.300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.212	2.370	4.550	8.650	19.700	19.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.210	- 1.220	- 3.650	- 8.550	- 18.600	- 18.450
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.210	- 1.220	- 3.650	- 8.550	- 18.600	- 18.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.210	- 1.220	- 3.650	- 8.550	- 18.600	- 18.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	290	- 1.220	- 3.650	- 8.550	- 18.600	- 18.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	290	- 1.220	- 3.650	- 8.550	- 18.600	- 18.450
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		208.000		445.500		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	6.783	8.900	9.100	24.200	38.450	38.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.783	199.100	- 9.100	421.300	- 38.450	- 38.550
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 103.144	142.660		- 441.340	- 38.500	- 15.180
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			458.220			
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 109.927	341.760	449.120	- 20.040	- 76.950	- 53.730
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.375					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 111.302	341.760	449.120	- 20.040	- 76.950	- 53.730
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	101.769	- 142.660		441.340	38.500	15.180
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.493	- 10.120	- 12.750	- 32.750	- 57.050	- 57.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 774300	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>ab 2020 Liq.kredite</i>
61200 . 775120	<i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	<i>inkl. Zinsen aus Neuverschuldung</i>

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 29 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				46.000,00	46.000,00	336.000,00	428.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000,00	140.000,00	80.000,00				428.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		140.000,00	80.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.000,00	- 140.000,00	- 80.000,00	46.000,00	46.000,00	336.000,00	

Erläuterungen 11420-029200-29-78510000: 2023: Grunderwerb f. die Erschließung eines NBG

11420-143200-29-78833000: 2024 - 2025: Erschließung Baugebiet, Planung, Vermessung etc.

11420-143200-29-68800000: ab 2026 Verkauf von Bauplätzen entsprechend Kalkulation

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 29 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00		160.000,00	180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00				200.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00	100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00	20.000,00		160.000,00	- 20.000,00

Erläuterungen 54100-096000-29-78590000: 2024/2025: Herstellung von Verkehrsanlagen

54100-233200-29-68260000: 2026: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54106 Resterschließung Neubaugebiet Mühlberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00	180.000,00				360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	420.000,00					450.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		210.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			220.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 240.000,00	180.000,00				- 90.000,00

Erläuterungen 54100-096000-54106-78590000: Kostenschätzung f. d. Resterschließung, 2023: Planungskosten, 2024/2025: Baukosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 5731203 Sanierung DGH "Hombachhalle" Sanierung Flachdach, Brandschutz Innendecke, Außenputz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.300,00 *	47.700,00					110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.106,68	55.000,00					551.106,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 433.806,68	- 7.300,00					- 441.106,68

Erläuterungen 57312-096100-5731203-78590000: Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig, 30 TEUR Mehrkosten wg. Planänderung zzgl. 214.185 € Restkosten aus Vorjahren. Mehrkosten aufgrund Kalkulation v. Okt. 2023
57312-233100-5731203-68160000: Zuwendung aus dem I-Stock 2019

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	62.300,00	227.700,00	180.000,00	66.000,00	46.000,00	496.000,00	1.078.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	734.106,68	715.000,00	180.000,00				1.629.106,68
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 671.806,68	- 487.300,00		66.000,00	46.000,00	496.000,00	- 551.106,68

Summe Einzahlungen Gesamt:	62.300,00	227.700,00	180.000,00	66.000,00	46.000,00	496.000,00	1.078.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	734.106,68	715.000,00	180.000,00				1.629.106,68
Saldo Gesamt:	- 671.806,68	- 487.300,00		66.000,00	46.000,00	496.000,00	- 551.106,68

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan
Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,070	0,070	0,070	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,110	0,110	0,110	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,180	0,180	0,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,180	0,180	0,180	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,180	0,180	0,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,180	0,180	0,180	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	30.067,00	9.940,00	37.680,00	19.540,00	10.450,00	7.730,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.783,00	8.900,00	9.100,00	24.200,00	38.450,00	38.450,00
3	Zwischensumme	23.284,00	1.040,00	28.580,00	- 4.660,00	- 28.000,00	- 30.720,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	23.284,00	1.040,00	28.580,00	- 4.660,00	- 28.000,00	- 30.720,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	16.600,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	77.560,00
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

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

11 Geisig

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	220.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	180.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	445.500,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Haushaltsansätze der Städte und Gemeinden

Haus- halts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanz- spitze") Posten F44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettотilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite Posten F35	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer Konto 4013	Hebesatz der Gebwerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbesteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v.H.	Euro		in v.H.	Euro	in v.H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	13.680,00	28.580,00		0,00	1.181.457,00	0,00	32.000,00	465	6.881,72	60.000,00	380	15.789,47	0,00

Bilanz 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				3.2.	Steuerrückstellungen		
1.	Anlagevermögen	2.009.845,68	2.038.290,58	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.225,00	7.863,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	47.440,00	47.078,74
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			4.	Verbindlichkeiten	137.307,95	130.214,17
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			4.1.	Anleihen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.225,00	7.863,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	81.661,04	74.877,95
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	81.661,04	74.877,95
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.2.	Sachanlagen	2.000.620,68	2.030.427,58	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.1.	Wald, Forsten	550.836,81	550.836,81	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.981,23	83.200,92	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.633,00	10.201,06
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.192,80	99.873,80	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- 4.445,81
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	836.878,81	789.222,81	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.772,00	4.601,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.613,00	3.503,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.833,33	7.833,29	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	42.445,70	40.024,56
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.929,41	4.098,88	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.568,21	9.556,41
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	398.583,29	487.257,07				
1.3.	Finanzanlagen				Passivseite		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.	Eigenkapital	1.179.965,62	1.182.957,15
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.1.	Kapitalrücklage	1.055.467,35	1.178.465,62
1.3.3.	Beteiligungen			1.2.	Sonstige Rücklagen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	124.498,27	4.491,53
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			2.	Sonderposten	816.420,36	909.036,67
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	776.375,97	870.917,62
2.	Umlaufvermögen	223.536,25	284.603,15	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	176.644,73	163.778,38
2.1.	Vorräte			2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	439.354,00	416.662,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	160.377,24	290.477,24
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	16.746,86	16.746,86
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.339,53	5.206,19
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	223.536,25	284.603,15	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.689,42	9.584,34	2.7.	sonstige Sonderposten	17.958,00	16.166,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.283,90	1.735,97	3.	Rückstellungen	99.688,00	100.685,74
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	48,78		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.248,00	53.607,00
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	171.514,15	273.282,84				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.1.	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	2.233.381,93	2.322.893,73		Summe Passiv	2.233.381,93	2.322.893,73

