

Ortsgemeinde Fachbach



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	20
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	21
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	69
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	71
6.2	Produktplan mit Konten	74
7	Investitionsübersicht	79
8	Stellenplan	83
9	Übersichten zum Haushaltsplan	85
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	86
9.2	Entwicklung Jahresergebnisse	87
9.3	Freie Finanzspitze/ Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	88
9.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	89
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	90
9.6	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	91
9.7	Bilanz 2022	92

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fachbach

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (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 genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.753.667 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.733.635 Euro
	Jahresüberschuss	20.032 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.646.297 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.592.710 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.587 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	144.500 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	599.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 454.500 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	488.383 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	87.470 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.913 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.279.180 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.279.180 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	454.500 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 **0,00 Euro**

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

<u>Gewerbsteuer</u>	380 v.H.
---------------------	----------

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

- für den ersten Hund 47,00 EUR
- für den zweiten Hund 60,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 80,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.369.914 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.321.457 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.341.489 Euro

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.586.437 Euro**

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56133 Fachbach, den
Ortsgemeinde Fachbach
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Thorsten Heibel
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, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, 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

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.

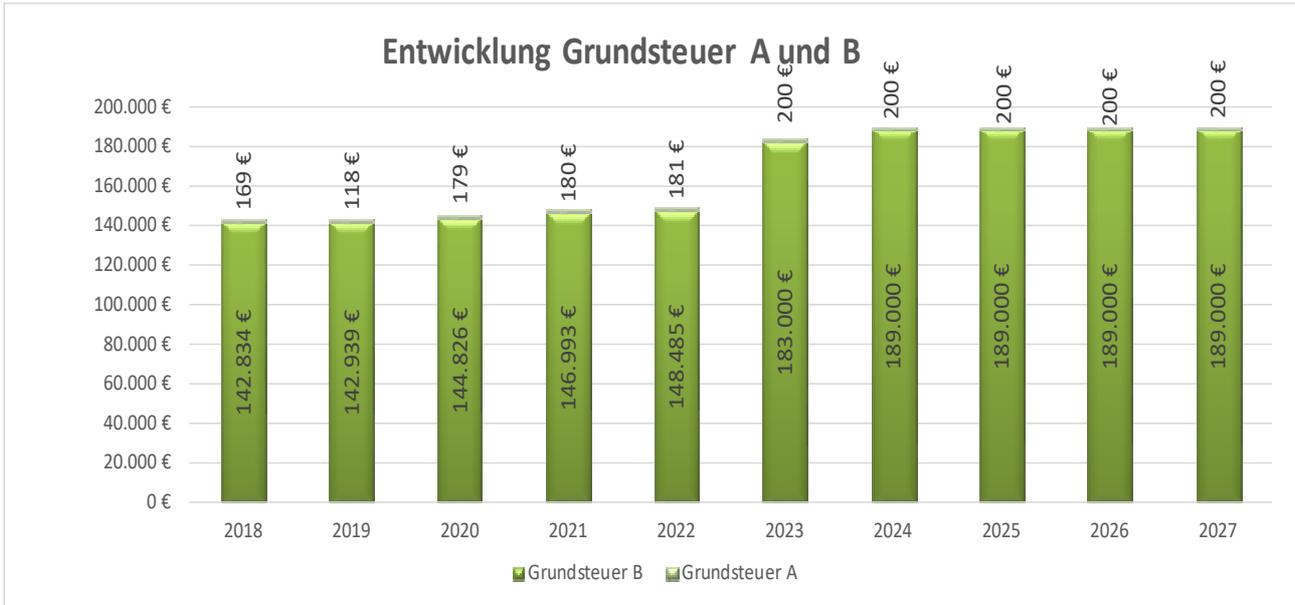
Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Rahmenbedingungen
 - 1.2. Ergebnishaushalt
 - 1.3. Finanzhaushalt
 - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
 - 3.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Ausblick
6. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

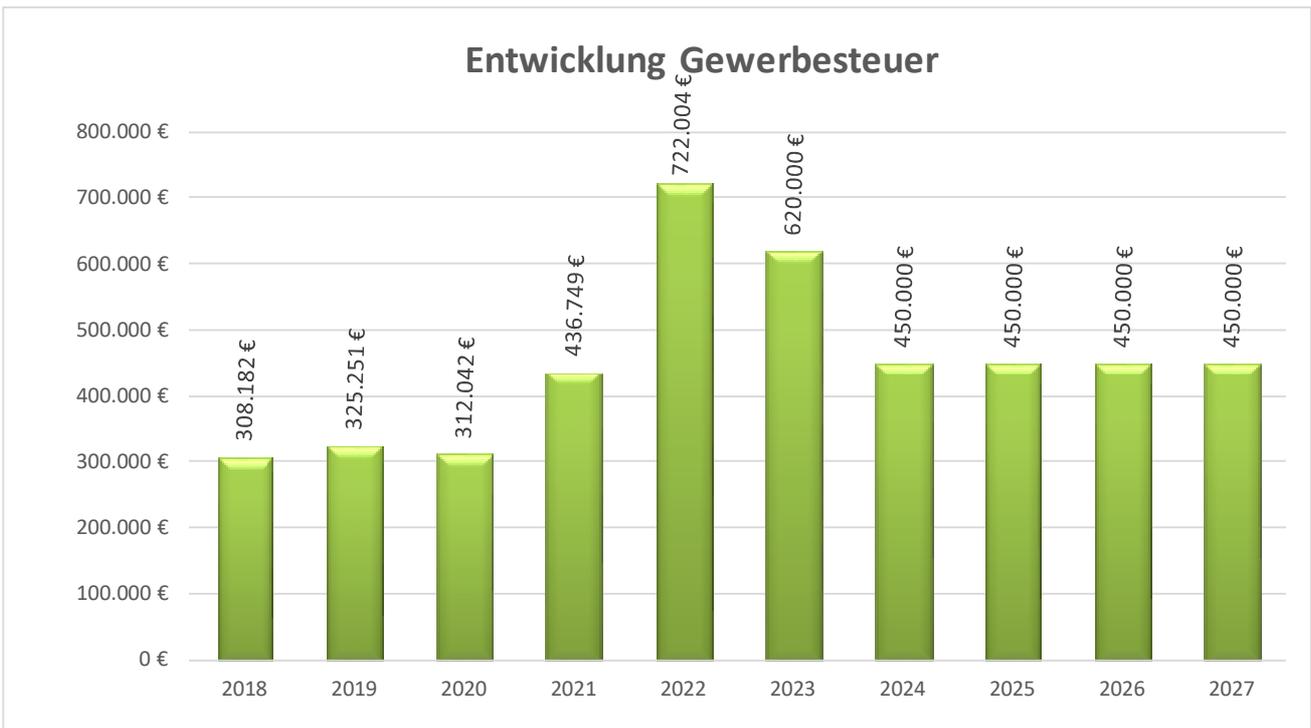
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	310 v.H.	345 v. H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	375 v.H.	465 v. H.	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	375 v.H.	380 v. H.	wie Vorjahr



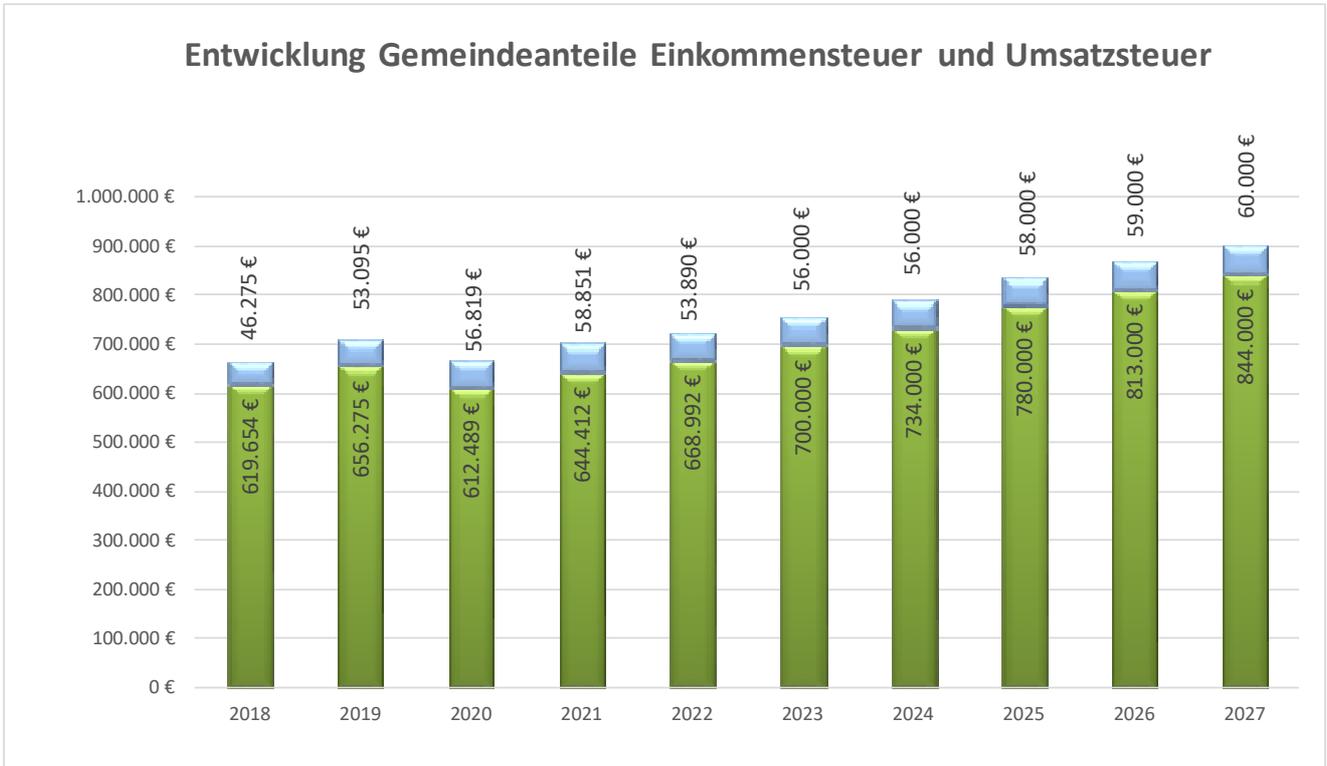
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2022 kann in den Folgejahren voraussichtlich nicht angeknüpft werden.



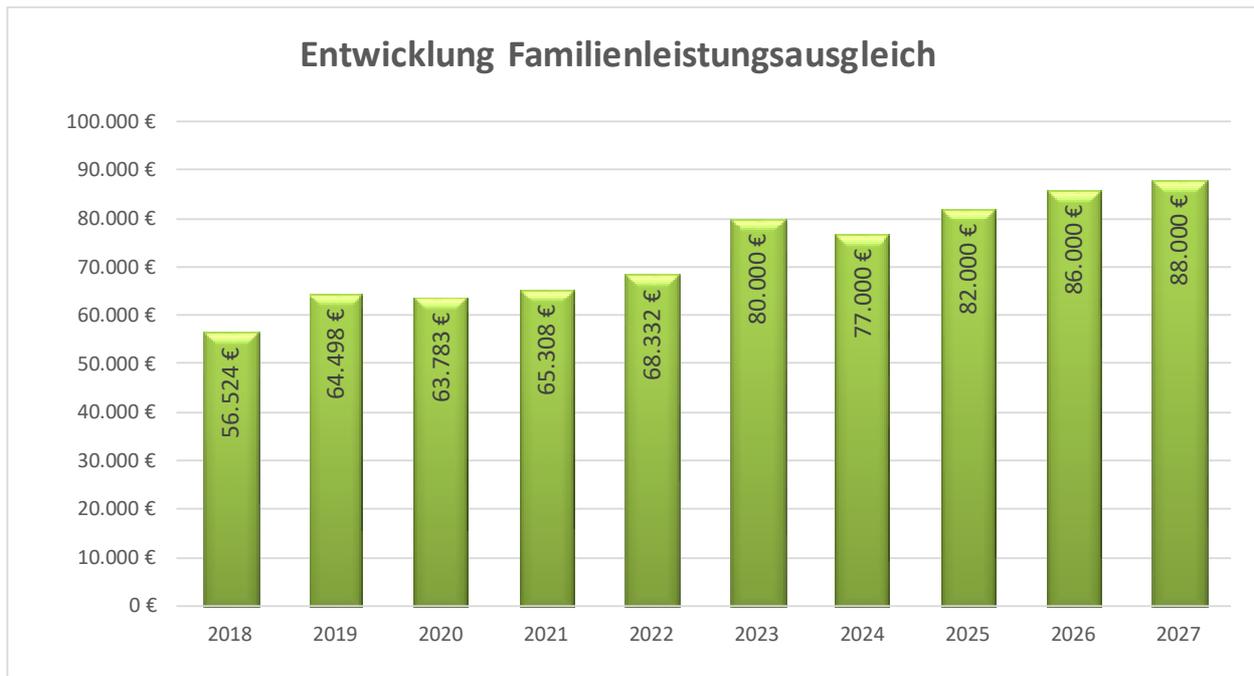
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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 einen leichten Anstieg aus.



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 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 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen nach o. g. Berechnung für das Haushaltsjahr 2024, 1.122,56 EUR/ Einwohner (1.477,17 EUR Landesdurchschnitt x 76 %).

Eine der Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches sieht vor, dass die zu verteilende Finanzmasse aus der Schlüsselzuweisung A auf einen Höchstbetrag begrenzt wird. Wenn also nun die mit dem ursprünglich errechneten Schwellenwert (1.122,56 €) auszahlende Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Von dieser Regelung hat das Land für 2024 keinen gebrauch machen müssen.

Durch eine weitere Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2021	2022	2023	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	78,5	78,5	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65
durch Land weiter abgesenkt			1.097,43	

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Fachbach liefern folgende Werte:

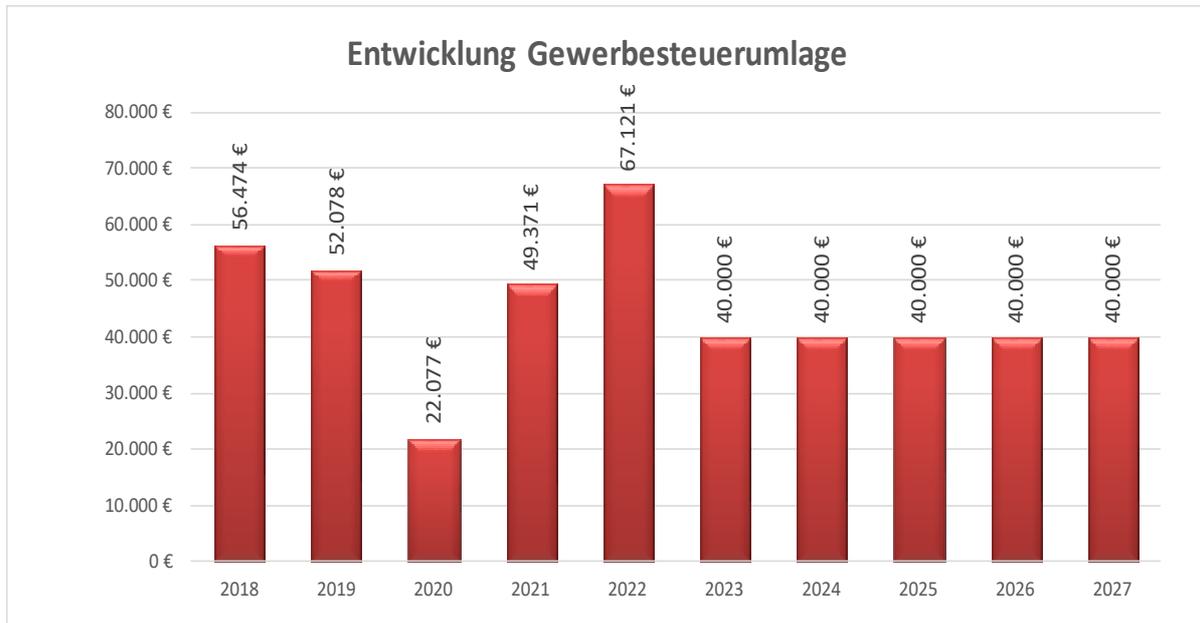
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl der OG in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2021	1233	1.196.856,00	970,69
2022	1269	1.185.374,00	934,10
2023	1269	1.686.963,00	1.329,36
2024	1286	1.489.044,00	1.157,89

Damit liegt die Ortsgemeinde Fachbach über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisung A.



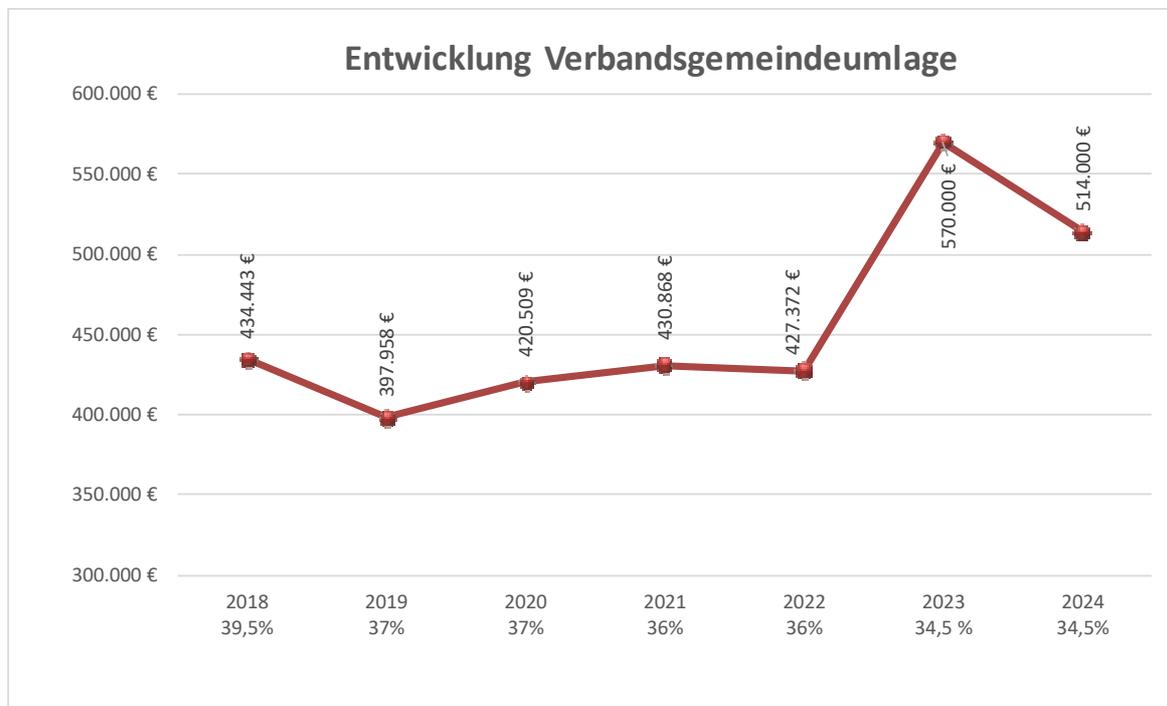
Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



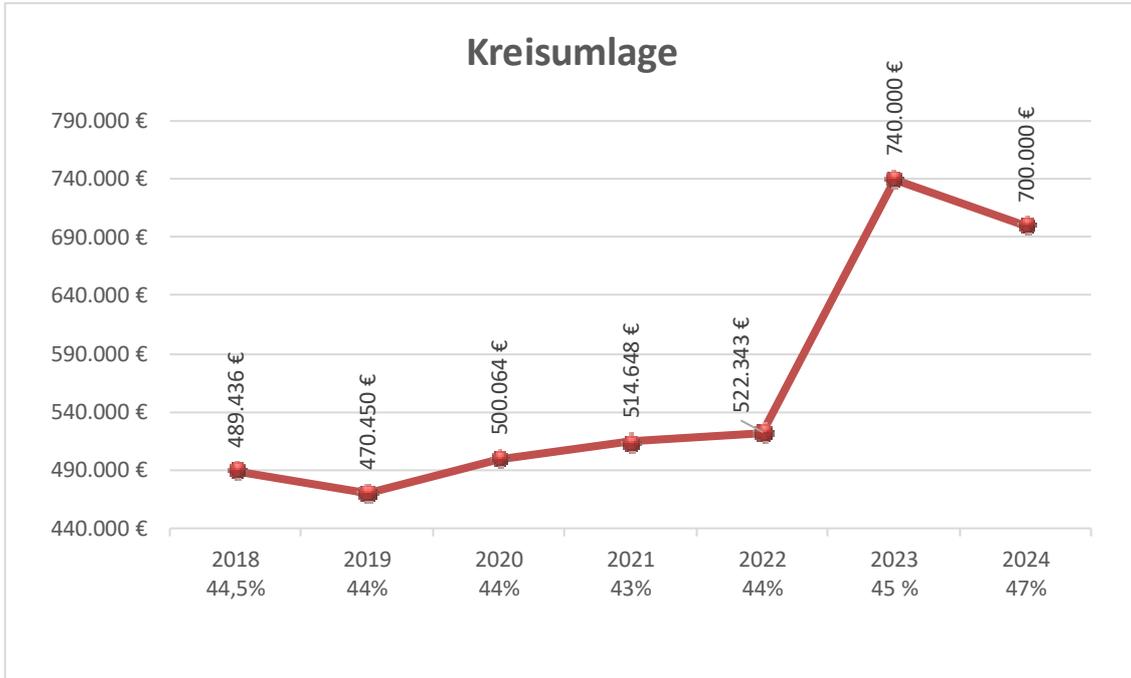
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend auf **34,5%**.

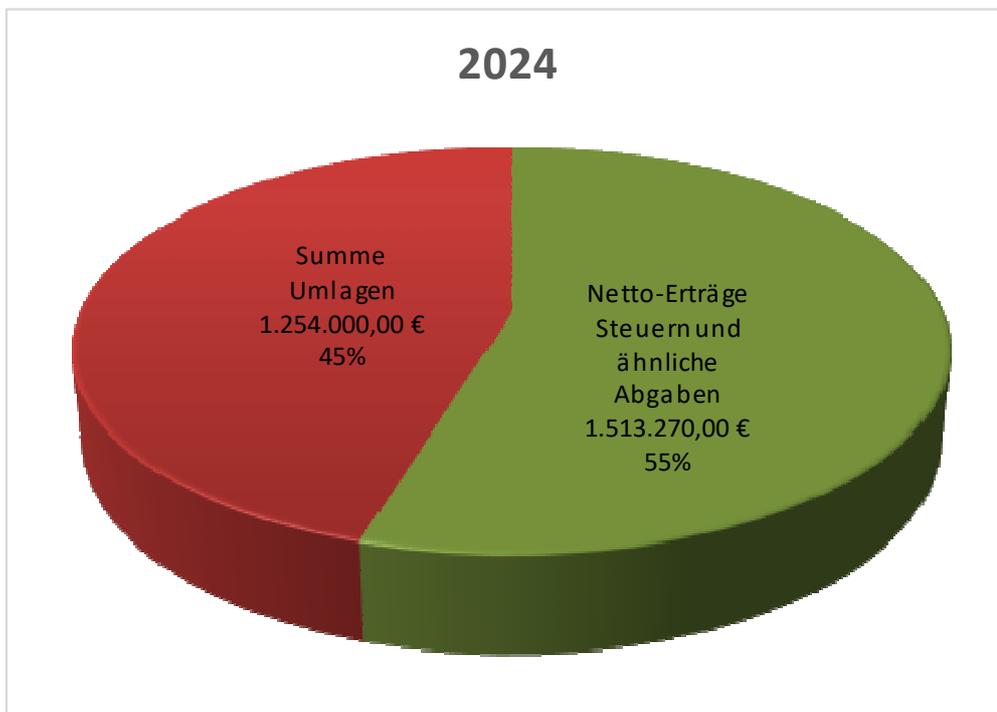


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von **45% auf 47%**.

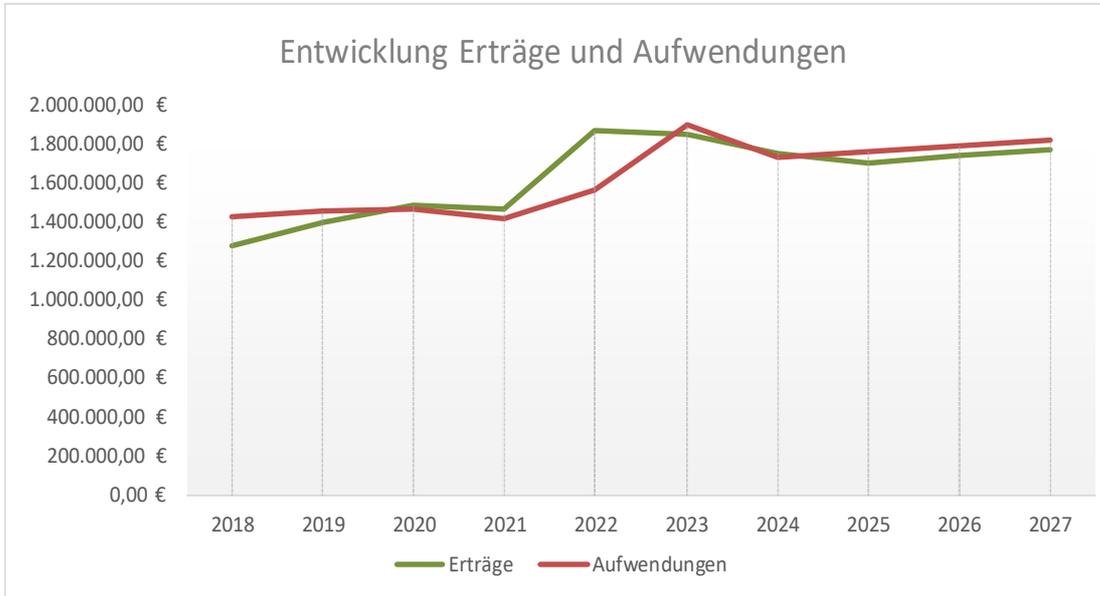


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 259.270,00 EUR, was einem Anteil von 17,13 % entspricht.



1.1. 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 Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, decken die Erträge in 2024 gerade so die Aufwendungen. In den Folgejahren wird nach der Planung die Deckung der Aufwendungen nicht erreicht werden können.

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
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.873.048	1.846.950	1.753.467	1.705.207	1.742.792	1.776.237
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.543.278	1.862.572	1.707.170	1.739.300	1.770.270	1.803.595
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	329.770	-15.622	46.297	-34.093	-27.478	-27.358
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	11	200	200	200	200	200
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	17.358	33.035	26.465	24.450	22.570	20.535
Ordentliches Ergebnis	24	312.423	-48.457	20.032	-58.343	-49.848	-47.693
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		312.423	-48.457	20.032	-58.343	-49.848	-47.693
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		312.423	-48.457	20.032	-58.343	-49.848	-47.693

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 lediglich für das Haushaltsjahr 2024 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2023 mit Mindererträgen in Höhe von rd. 133.000 EUR gerechnet. Dies ist hauptsächlich auf die zu erwarteten minderen Gewerbesteuereinnahmen (-170.000 EUR) zurückzuführen. Dem gegenüber stehen höhere Erträge bei der Grundsteuer B (+ 6.000 EUR) sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (+ 34.000 EUR) .

Unter den "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige" waren bisher die Zuwendung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 8.973,00 € veranschlagt. Da die Ortsgemeinde Fachbach ab 2024 am neuen Entschuldungsprogramm PEK-RP teilnimmt, entfällt zu diesem Zeitpunkt die Zuwendung.

Die "öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte" können gegenüber dem Vorjahr um 2.785 EUR erhöht werden. Es wird mit Mehreinnahmen bei der Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses gerechnet (+3.000 EUR).

Bei den "sonstige laufende Erträge" sind 68.000 € aus dem Verkauf eines Grundstückes veranschlagt. Des Weiteren wurden die Konzessionsabgaben an die Zahlungen aus den Vorjahren angepasst (42.000 EUR, + 7.000 EUR). Die Auflösung von Rückstellungen, die in Vorjahren für noch ausstehende Abrechnungen im Bereich der Kita gebildet wurden, sind mit 30.000 EUR veranschlagt.

Aufwendungen

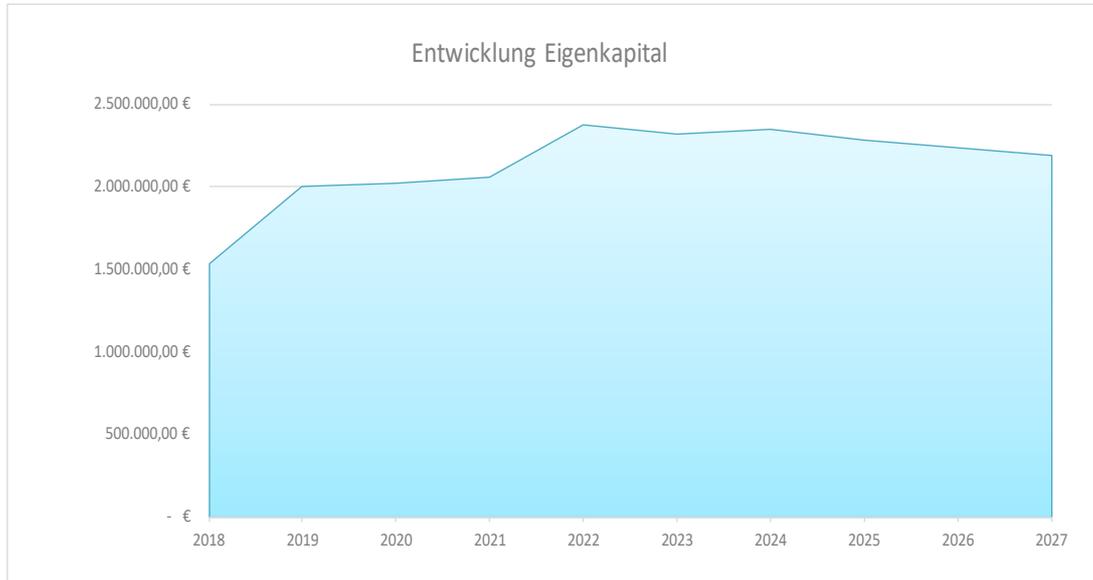
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 248.300 EUR geringer aus als im Vorjahr (-66.512 EUR). Ursächlich hierfür sind die sinkenden Strom- und Heizkosten (-19.000 EUR), die Anpassung der Ansätze für die Kostenbeteiligung an den Sachkosten Kita (- 8.000 EUR) sowie bei den Personalkosten Kita (-32.000 EUR).

Trotz Erhöhung der Kreisumlage um zwei Prozentpunkte (von 45% auf 47%), fällt die Umlagezahlung gegenüber dem Vorjahr mit 700.000 EUR, 40.000 EUR geringer aus. Auch bei der Verbandsgemeindeumlage, deren Umlagesatz unverändert bei 34,5 % bleibt, werden geringere Zahlungen als im Vorjahr erwartet (514.000 EUR, - 56.000 EUR) weniger. Dies, weil die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst werden, die sich aus dem Ist-Aufkommen der Steuern in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres (2021) bis zum 30. September des vergangenen Jahres (2023) errechnen. Steuer mehr- oder Steuermindererträge, wie hier Minderungen aus der Gewerbesteuer, schlagen sich daher erst zeitversetzt im darauffolgenden Jahr nieder.

Bei den "sonstigen laufenden Aufwendungen" sind gegenüber dem Vorjahr 4.850 EUR mehr veranschlagt. Diese sind hauptsächlich auf die Kosten der jährlichen Wartung der Heizungsanlage und die Glas- und Grundreinigung im Dorfgemeinschaftshaus zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des deutlichen Jahresüberschusses in 2022 steigt das Eigenkapital an. Für 2024 kann ein weiterer leichter Anstieg verzeichnet werden. (siehe Schaubild).



1.2. 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
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	445.867	-44.302	20.032	-58.343	-49.848	-47.693
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-322.127	-93.800	-454.500	2.500	2.500	2.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	123.740	-138.102	-400.913	7.222	13.562	14.027
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-36.229	5.315	367.030	-84.625	-86.180	-71.615
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-87.856	132.787	33.883	77.403	72.618	57.588
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-123.740	138.102	400.913	-7.222	-13.562	-14.027

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 positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 53.587 EUR reicht nicht aus, um die Tilgungsauszahlungen der Investitionskredite von 87.470 EUR zu decken.

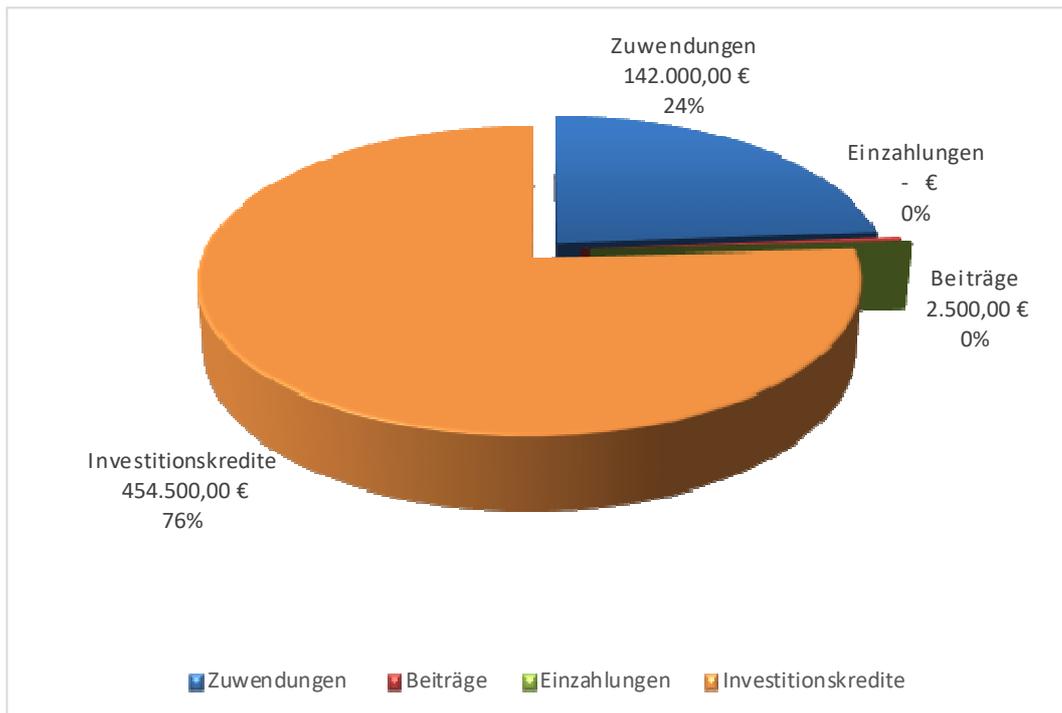
2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt	599.000 EUR
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.500 EUR):	144.500 EUR
Saldo	454.500 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Fachbach ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



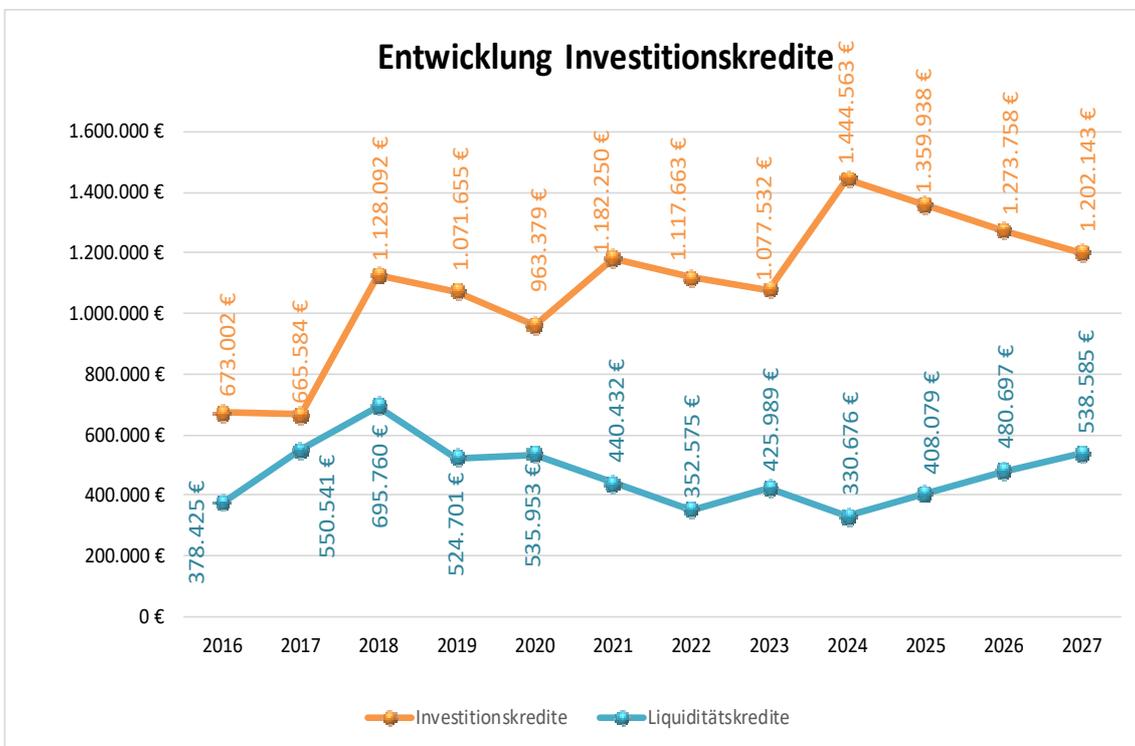
3. Entwicklung der Kredite

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	1.077.532	1.444.563
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	425.989	330.676
4	Summe der Kreditaufnahmen	1.503.521	1.775.239

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 454.500 EUR erforderlich. Der in 2023 geplante Investitionskredit in Höhe von 93.800 EUR muss nicht in Anspruch genommen werden. Für 2024 ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 454.500 EUR geplant, dessen größter Anteil sich aus der Abrechnung der Kita-Erweiterung in Höhe von 345.000 EUR ergibt.

Durch die Teilnahme am neuen Entschuldungsprogramm PEK-RP übernimmt das Land nach der vorläufigen Berechnung rd. 129.000 EUR an Liquiditätskrediten der Ortsgemeinde Fachbach. Die verbleibenden 296.989 EUR müssen von der Ortsgemeinde selbst innerhalb von 30 Jahren (Tilgung pro Jahr: ~9.900 EUR) getilgt werden. Nach derzeitiger Planung gelingt es der Ortsgemeinde jedoch nicht, den Liquiditätskredit zurückzufahren.

So kann in 2024 der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen (53.587 EUR) nur teilweise dazu beitragen die Auszahlung für Tilgung in Höhe von 87.470 EUR zu decken. Die Restsumme kann nur aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten realisiert werden.1



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

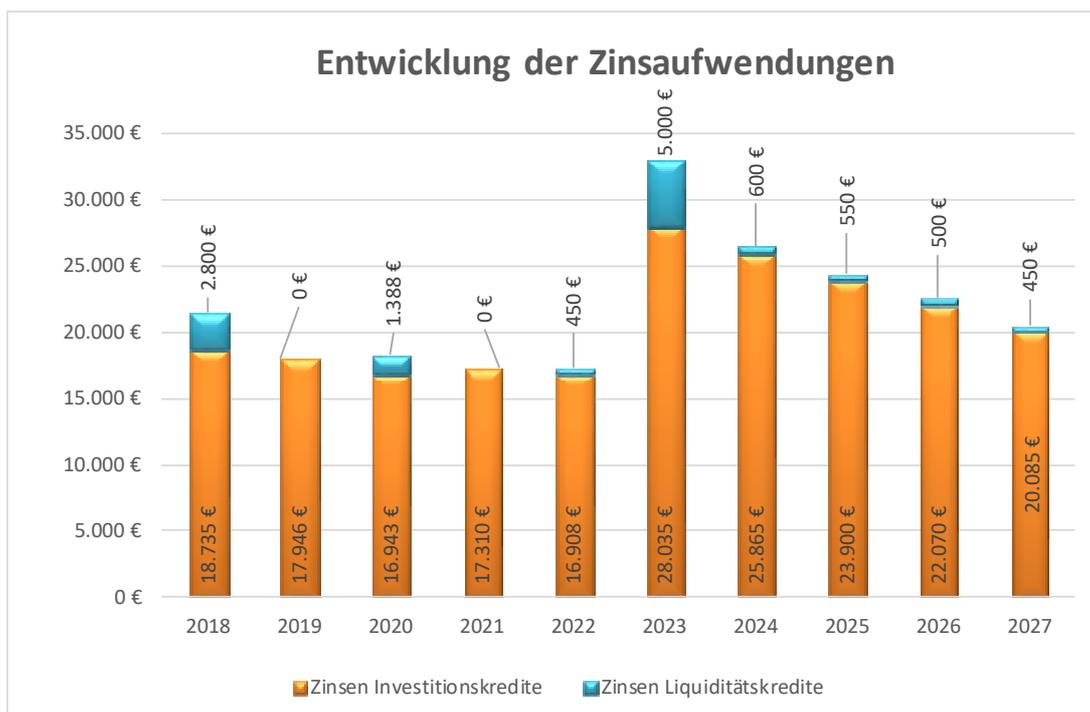
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	30.500	93.800	454.500	0	0	0
Tilgung	66.729	88.485	87.470	84.625	86.180	71.615
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	97.229	182.285	541.970	84.625	86.180	71.615
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	17.358	33.035	26.465	24.450	22.570	20.535

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 425.989,00 EUR auf.

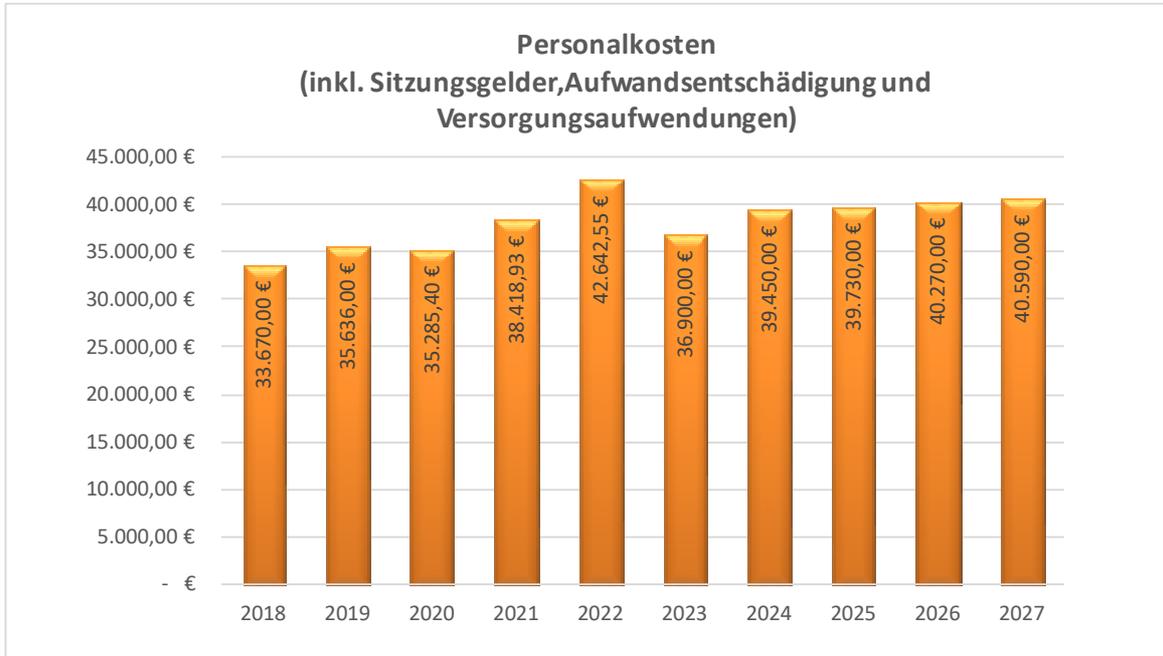
Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Der in 2022 starke Anstieg der Zinsen macht sich auch im Haushalt, gerade bei der Neuaufnahme von Investitionskrediten deutlich bemerkbar.



4. 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 Fachbach beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.



5. Ausblick

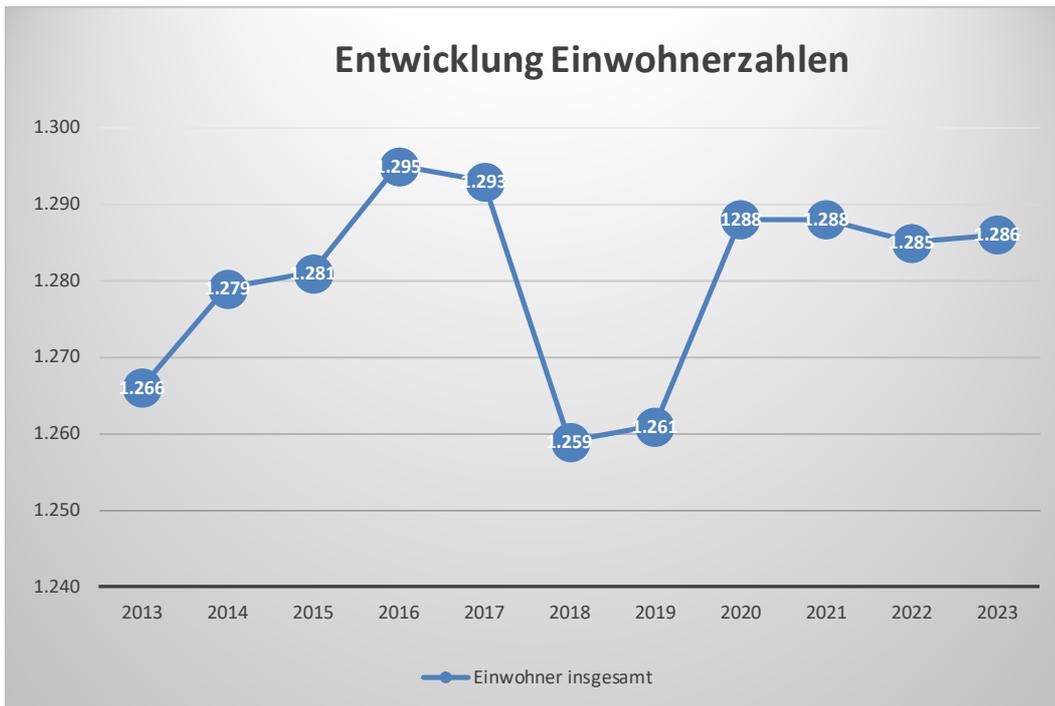
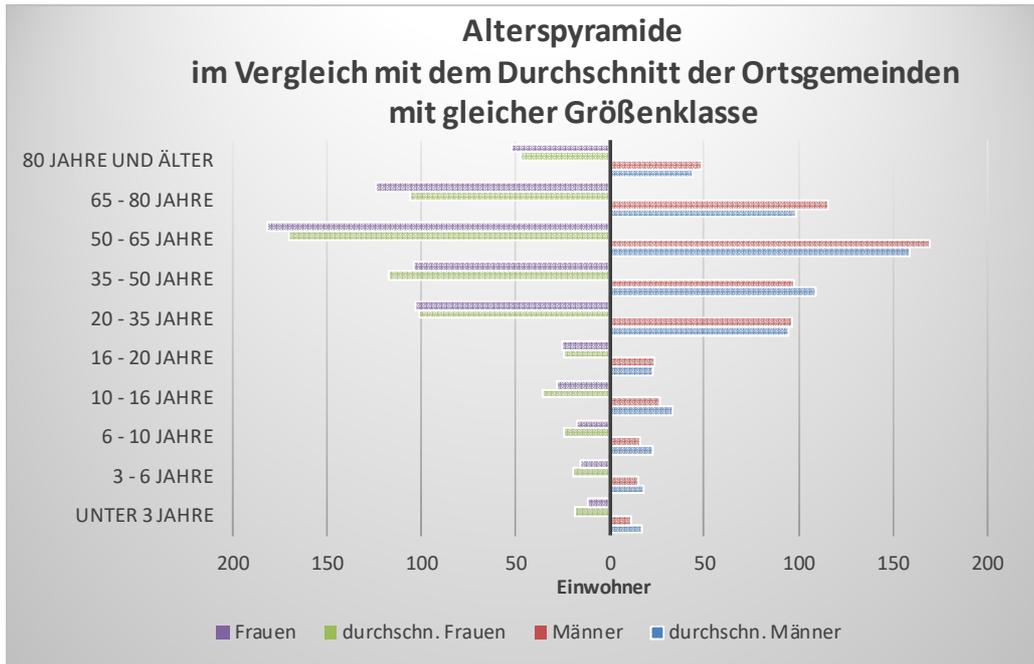
Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Im Planungszeitraum bis 2027 wird das Eigenkapital leicht abnehmen.

Für das Haushaltsjahr 2024 kann die Ortsgemeinde Fachbach im Ergebnis- und Finanzhaushalt ein positives Ergebnis verzeichnen. Die VG- und Kreisumlage fallen rd. 96.000 EUR niedriger aus als in 2023, was vermutlich nur eine Ausnahme sein wird. Des Weiteren ist der Verkauf eines Grundstückes geplant und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten die Ansätze reduziert werden.

Für die Folgejahre kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Hier bleibt zunächst die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen abzuwarten, um dann entsprechend gegenzusteuern und die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin zu überprüfen und anzupassen.

6. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 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 Fachbach 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 (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Allg. Verwaltung
- Budget Liegenschaften
- Budget Bürgerservice
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 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.

1.2 Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fachbach 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 mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.667.655,12	1.645.800,00	1.512.800,00	1.565.800,00	1.603.800,00	1.637.800,00
	401100 Grundsteuer A	181,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	401200 Grundsteuer B	148.484,52	183.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	722.004,21	620.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	668.991,84	700.000,00	734.000,00	780.000,00	813.000,00	844.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.890,49	56.000,00	56.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
	403300 Hundesteuer	5.770,50	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	68.332,18	80.000,00	77.000,00	82.000,00	86.000,00	88.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.940,39	11.893,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.768,00					
	413200 vom Land	8.973,00	8.973,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	423,20	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.776,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.016,96	10.975,00	13.760,00	13.515,00	13.410,00	13.175,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.072,97					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	910,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.438,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3.920,38	3.800,00	3.585,00	3.340,00	3.235,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871,20	8.822,00	9.452,00	6.452,00	6.452,00	6.452,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		4.120,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441200 Mieten und Pachten	1.871,20	4.702,00	5.752,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,20	1.000,00	250,00	250,00	250,00	
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				250,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					250,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.704,20	1.000,00	250,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	175.860,56	168.460,00	214.285,00	116.270,00	115.960,00	115.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	18.470,45		68.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.275,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500 Konzessionsabgaben	37.893,16	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	462900 Sonstige			300,00	300,00	300,00	300,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		60.000,00	30.000,00			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	118.116,40	73.260,00	73.785,00	73.770,00	73.460,00	73.390,00
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	105,55					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.873.048,43	1.846.950,00	1.753.467,00	1.705.207,00	1.742.792,00	1.776.237,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.642,55	36.900,00	39.450,00	39.730,00	40.270,00	40.590,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	16.935,50	17.500,00	19.300,00	19.050,00	19.050,00	18.800,00
	501200 Beigeordnete	8.656,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	80,92	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.397,17	9.800,00	10.500,00	10.870,00	11.250,00	11.650,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	176,31	200,00	300,00	320,00	320,00	340,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	718,07	800,00	800,00	820,00	860,00	880,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.789,57	2.850,00	3.050,00	3.150,00	3.270,00	3.380,00
	504900 Sonstige	2.947,41	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	58,64					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	197,29	250,00	300,00	320,00	320,00	340,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	435,27					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.664,96	314.812,00	248.300,00	247.900,00	245.900,00	245.900,00
	522001 Stromkosten	26.515,65	43.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.700,07	5.030,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.102,55	4.350,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
	522004 Heizung	2.617,87	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 350,19					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.517,48	3.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.789,61	8.200,00	3.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.776,35	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.317,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.714,67	6.750,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	525,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	277,46		200,00			
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	24.242,51	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	630,00	630,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.513,54	105.550,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	6.490,80					
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		82.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	283,41	200,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.702,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E11	Abschreibungen	141.632,94	141.215,00	140.925,00	140.175,00	137.605,00	135.610,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.830,00	3.825,00	3.825,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.723,42	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
	534500 mit Sportanlagen	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	25.054,66	25.050,00	25.045,00	24.880,00	24.880,00	24.810,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.819,64	2.820,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.090,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.394,67	93.385,00	93.540,00	93.095,00	91.220,00	91.215,00
	537200 Kulturdenkmäler	53,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.250,39	4.840,00	4.395,00	4.250,00	3.560,00	2.375,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	297,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.025.116,78	1.355.000,00	1.259.000,00	1.292.000,00	1.327.000,00	1.362.000,00
	541900 an Sonstige	8.281,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	67.120,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	522.343,00	740.000,00	700.000,00	705.000,00	726.000,00	746.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	427.372,00	570.000,00	514.000,00	542.000,00	556.000,00	571.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.220,75	14.645,00	19.495,00	19.495,00	19.495,00	19.495,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.580,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.814,75					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.817,26					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	493,85	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563100 Büromaterial	484,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.644,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.385,55	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.214,30	1.295,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	309,29	320,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.269,41	1.330,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	693,08	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.548,40	2.590,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	100.000,00					
	569200 Verfügungsmittel	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	647,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 Sonstige	289,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.277,98	1.862.572,00	1.707.170,00	1.739.300,00	1.770.270,00	1.803.595,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	329.770,45	- 15.622,00	46.297,00	- 34.093,00	- 27.478,00	- 27.358,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.358,41	33.035,00	26.465,00	24.450,00	22.570,00	20.535,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	450,00	5.000,00	600,00	550,00	500,00	450,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.560,41	15.685,00	14.665,00	13.700,00	12.870,00	11.885,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		12.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	348,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.347,41	- 32.835,00	- 26.265,00	- 24.250,00	- 22.370,00	- 20.335,00
E20	Ordentliches Ergebnis	312.423,04	- 48.457,00	20.032,00	- 58.343,00	- 49.848,00	- 47.693,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.015,13	76.485,00	76.485,00	76.352,00		
	481001 Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	77.015,13	76.485,00	76.485,00	76.352,00		
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.015,13	76.485,00	76.485,00	76.352,00		
	581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	77.015,13	76.485,00	76.485,00	76.352,00		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	312.423,04	- 48.457,00	20.032,00	- 58.343,00	- 49.848,00	- 47.693,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.815,39	1.645.800,00	1.512.800,00	1.565.800,00	1.603.800,00	1.637.800,00
	601100 Grundsteuer A	184,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	601200 Grundsteuer B	147.312,83	183.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	719.148,70	620.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	676.111,33	700.000,00	734.000,00	780.000,00	813.000,00	844.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.983,41	56.000,00	56.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
	603300 Hundesteuer	5.505,56	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	71.569,04	80.000,00	77.000,00	82.000,00	86.000,00	88.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.614,20	11.893,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.768,00					
	613200 vom Land	8.973,00	8.973,00				
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	423,20	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.355,19	7.175,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.072,97					
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	790,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.817,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871,20	8.822,00	9.452,00	6.452,00	6.452,00	6.452,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		4.120,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	641200 Mieten und Pachten	1.871,20	4.702,00	5.752,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				250,00		
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					250,00	
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00	1.000,00	250,00			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	49.157,77	35.200,00	110.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	661110 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	18.414,45		68.000,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	662500 Konzessionsabgaben	29.233,32	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Sonstige	260,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746.063,75	1.709.890,00	1.646.097,00	1.628.097,00	1.666.097,00	1.699.847,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.265,68	36.900,00	39.450,00	39.730,00	40.270,00	40.590,00
	701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	16.821,67	17.500,00	19.300,00	19.050,00	19.050,00	18.800,00
	701200 Beigeordnete	8.656,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	80,92	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.662,56	9.800,00	10.500,00	10.870,00	11.250,00	11.650,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	300,00	320,00	320,00	340,00
	703200 Arbeitnehmer	649,75	800,00	800,00	820,00	860,00	880,00
	704200 Arbeitnehmer	2.524,54	2.850,00	3.050,00	3.150,00	3.270,00	3.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	704900 Sonstige	2.947,41	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	58,64					
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	178,52	250,00	300,00	320,00	320,00	340,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	435,27					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.948,14	314.812,00	248.300,00	247.900,00	245.900,00	245.900,00
	722001 Stromkosten	31.683,07	43.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.162,46	5.030,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.677,20	4.350,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
	722004 Heizung	3.241,53	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	563,80					
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.142,97	3.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.731,88	8.200,00	3.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24.242,51	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.768,37	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.042,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	272,51	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.363,75	6.750,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	525,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	198,46		200,00			
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	372,80	630,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	56.310,45	105.550,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00
	725431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	24.430,08					
	725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		82.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	218,64	200,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.702,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.038.273,18	1.355.000,00	1.259.000,00	1.292.000,00	1.327.000,00	1.362.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	741900 Sonstige	8.261,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	80.296,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	522.343,00	740.000,00	700.000,00	705.000,00	726.000,00	746.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	427.372,00	570.000,00	514.000,00	542.000,00	556.000,00	571.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.312,71	14.645,00	19.495,00	19.495,00	19.495,00	19.495,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.517,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.511,89					
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	493,85	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	763100 Büromaterial	421,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.604,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	3.385,55	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	763900 Sonstige						
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.214,30	1.295,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	309,29	320,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.269,41	1.330,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	693,08	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.548,40	2.590,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00
	769200 Verfügungsmittel	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	769300 Repräsentationen	1.025,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769900 Sonstige	289,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282.799,71	1.721.357,00	1.566.245,00	1.599.125,00	1.632.665,00	1.667.985,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463.264,04	- 11.467,00	79.852,00	28.972,00	33.432,00	31.862,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.408,06	33.035,00	26.465,00	24.450,00	22.570,00	20.535,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	450,00	5.000,00	600,00	550,00	500,00	450,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.610,06	15.685,00	14.665,00	13.700,00	12.870,00	11.885,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		12.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	348,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 17.397,06	- 32.835,00	- 26.265,00	- 24.250,00	- 22.370,00	- 20.335,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	445.866,98	- 44.302,00	53.587,00	4.722,00	11.062,00	11.527,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.015,13	76.485,00	76.485,00	76.352,00		
	698001 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung	77.015,13	76.485,00	76.485,00	76.352,00		
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.015,13	76.485,00	76.485,00	76.352,00		
	798001 Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung	77.015,13	76.485,00	76.485,00	76.352,00		
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	445.866,98	- 44.302,00	53.587,00	4.722,00	11.062,00	11.527,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		193.700,00	142.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		62.500,00	96.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		50.000,00	46.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		81.200,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.278,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	16.349,43					
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.928,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.689,55					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.689,55					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.967,58	196.200,00	144.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000,00		345.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000,00		345.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.094,48	290.000,00	254.000,00			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	897,21	80.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.197,27	210.000,00	254.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.094,48	290.000,00	599.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.126,90	- 93.800,00	- 454.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	123.740,08	- 138.102,00	- 400.913,00	7.222,00	13.562,00	14.027,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	30.500,00	93.800,00	454.500,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.500,00	93.800,00	454.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	66.728,85	88.485,00	87.470,00	84.625,00	86.180,00	71.615,00
	792413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.304,00	18.305,00	18.305,00	18.305,00	18.305,00	4.575,00
	792522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.452,04	3.485,00	3.505,00	3.530,00	3.555,00	900,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	37.601,94	59.090,00	57.825,00	54.710,00	55.990,00	57.550,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.971,28	4.085,00	4.200,00	4.320,00	4.440,00	4.565,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.399,59	3.520,00	3.635,00	3.760,00	3.890,00	4.025,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 36.228,85	5.315,00	367.030,00	- 84.625,00	- 86.180,00	- 71.615,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	177.072,17					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	176.727,17					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	345,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		146.247,00	33.883,00	77.403,00	72.618,00	57.588,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		146.247,00	33.883,00	77.403,00	72.618,00	57.588,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	87.856,23	13.460,00				
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	87.856,23	13.460,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 87.856,23	132.787,00	33.883,00	77.403,00	72.618,00	57.588,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 123.740,08</u>	<u>138.102,00</u>	<u>400.913,00</u>	<u>- 7.222,00</u>	<u>- 13.562,00</u>	<u>- 14.027,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	177.072,17					
	699200 Treuhänderische Gelder	345,00					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	176.727,17					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	176.727,17					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	176.727,17					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	345,00					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 123.395,08</u>	<u>138.102,00</u>	<u>400.913,00</u>	<u>- 7.222,00</u>	<u>- 13.562,00</u>	<u>- 14.027,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	379.138,13	- 132.787,00	- 33.883,00	- 79.903,00	- 75.118,00	- 60.088,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.893,10	9.893,10	9.893,10	9.893,10
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			9.893,10	9.893,10	9.893,10	9.893,10
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
9.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
10.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
11.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
12.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
13.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
14.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
15.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
18.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.199,39	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.016,96	10.975,00	13.760,00	13.515,00	13.410,00	13.175,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,99	8.552,00	9.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,20	1.000,00	250,00	250,00	250,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	174.585,56	168.260,00	214.085,00	116.070,00	115.760,00	115.690,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>193.108,10</i>	<i>191.707,00</i>	<i>240.197,00</i>	<i>138.937,00</i>	<i>138.522,00</i>	<i>137.967,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.642,55	36.900,00	39.450,00	39.730,00	40.270,00	40.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.664,96	314.812,00	248.300,00	247.900,00	245.900,00	245.900,00
E11	Abschreibungen	141.632,94	141.215,00	140.925,00	140.175,00	137.605,00	135.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.281,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.220,75	14.645,00	19.495,00	19.495,00	19.495,00	19.495,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>526.442,42</i>	<i>512.572,00</i>	<i>453.170,00</i>	<i>452.300,00</i>	<i>448.270,00</i>	<i>446.595,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 333.334,32</i>	<i>- 320.865,00</i>	<i>- 212.973,00</i>	<i>- 313.363,00</i>	<i>- 309.748,00</i>	<i>- 308.628,00</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 333.334,32</i>	<i>- 320.865,00</i>	<i>- 212.973,00</i>	<i>- 313.363,00</i>	<i>- 309.748,00</i>	<i>- 308.628,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 333.334,32</u>	<u>- 320.865,00</u>	<u>- 212.973,00</u>	<u>- 313.363,00</u>	<u>- 309.748,00</u>	<u>- 308.628,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 192.799,60</i>	<i>- 316.710,00</i>	<i>- 179.418,00</i>	<i>- 250.298,00</i>	<i>- 248.838,00</i>	<i>- 249.408,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		193.700,00	142.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.278,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.689,55					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.967,58	196.200,00	144.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000,00		345.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.094,48	290.000,00	254.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.094,48	290.000,00	599.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.126,90	- 93.800,00	- 454.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 514.926,50</u>	<u>- 410.510,00</u>	<u>- 633.918,00</u>	<u>- 247.798,00</u>	<u>- 246.338,00</u>	<u>- 246.908,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	345,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>345,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	345,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>690,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192.799,60	- 316.710,00	- 179.418,00	- 250.298,00	- 248.838,00	- 249.408,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	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	44.645		300	300	300	300
462900 Sonstige			300	300	300	300
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	44.539					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	106					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.645		300	300	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.163	27.950	29.900	30.170	30.440	30.720
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	14.212	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
501200 Beigeordnete	8.656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250	200	300	300	300	300
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.704	4.950	5.300	5.490	5.680	5.880
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88	100	150	160	160	170
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	359	400	400	410	430	440
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.356	1.400	1.500	1.550	1.610	1.660
504900 Sonstige	2.947	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96	100	150	160	160	170
511300 ehrenamtlich Tätige	435					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	2.500	500	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20	2.500	500	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.693	10.050	10.610	10.610	10.610	10.610
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	391	500	500	500	500	500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.815					
563100 Büromaterial	484	400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.644	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.386	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.269	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	661	700	700	700	700	700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.155	1.200	1.310	1.310	1.310	1.310
569200 Verfügungsmittel	10	150	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige	231	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.877	40.500	41.010	41.080	41.350	41.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232	- 40.500	- 40.710	- 40.780	- 41.050	- 41.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232	- 40.500	- 40.710	- 40.780	- 41.050	- 41.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232	- 40.500	- 40.710	- 40.780	- 41.050	- 41.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.386	- 40.500	- 40.710	- 40.780	- 41.050	- 41.330
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.500	96.000			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		62.500	96.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.500	96.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		104.000	160.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.000	160.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		104.000	160.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 41.500	- 64.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.386	- 82.000	- 104.710	- 40.780	- 41.050	- 41.330
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)	- 42.386	- 40.500	- 40.710	- 40.780	- 41.050	- 41.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Erstattung Schriftführer durch VG
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung
11100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführer
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage für die Ortsgemeinde
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zuwendungsantrag wird bewilligt, wenn die genauen Kosten feststehen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2019 Kauf eines Laptops
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage für die Ortsgemeinde
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 769900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einlaufbauwerk des Fachbachs

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.254	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
501100 <i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)</i>	2.174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	81	500	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59					
569900 <i>Sonstige</i>	59					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.313	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.313	- 2.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.313	- 2.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.313	- 2.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.199	- 2.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 2.199	- 2.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
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>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.199	- 2.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
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>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

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
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	254	250	300	300	300	300
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	254	250	300	300	300	300
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	17.103		68.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	17.103		68.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.357	250	68.300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	1.380	1.470	1.470	1.470	1.470
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	856	830	850	850	850	850
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	231	250	320	320	320	320
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 350					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	302	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192	30	42	42	42	42
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	30	42	42	42	42
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231	1.410	1.512	1.512	1.512	1.512
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.125	- 1.160	66.788	- 1.212	- 1.212	- 1.212
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.125	- 1.160	66.788	- 1.212	- 1.212	- 1.212
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.250	- 6.058	- 6.058	- 6.047		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.875	- 7.218	60.730	- 7.259	- 1.212	- 1.212
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.710	- 1.160	66.788	- 1.212	- 1.212	- 1.212
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.677					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.677					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.677					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	897	80.000				
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	897	80.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897	80.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780	- 80.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.490	- 81.160	66.788	- 1.212	- 1.212	- 1.212
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)	15.710	- 1.160	66.788	- 1.212	- 1.212	- 1.212

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Erhöhung auf Grund Einführung wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser ab 2022
11420 . 641200	Mieten und Pachten	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten
11420 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grundstückserwerb
11420 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	vorsorglicher Ansatz Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig für Widmungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.339	77.500	74.700	74.700	74.700	74.700
522001 Stromkosten	3.549	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	385	400	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	81	400	100	100	100	100
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.407	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E11 Abschreibungen	1.136	1.135	1.140	1.000	310	310
534900 mit sonstigen Gebäuden	101	100	105	105	105	105
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.035	1.035	1.035	895	205	205
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.676	1.500	1.505	1.505	1.505	1.505
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	177	180	180	180	180	180
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	309	320	325	325	325	325
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.151	80.135	77.345	77.205	76.515	76.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.151	- 79.135	- 77.345	- 77.205	- 76.515	- 76.515
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.151	- 79.135	- 77.345	- 77.205	- 76.515	- 76.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.015	76.485	76.485	76.352		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.136	- 2.650	- 860	- 853	- 76.515	- 76.515
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.883	- 78.000	- 76.205	- 76.205	- 76.205	- 76.205
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.883	- 78.000	- 76.205	- 76.205	- 76.205	- 76.205
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)	- 66.883	- 78.000	- 76.205	- 76.205	- 76.205	- 76.205

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Nutzung Traktor
11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	für evtl. notwendige Reparaturen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofarbeiter
11430 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Nutzung Traktor
11430 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasserzähler im lfd. Jahr 2010 gesetzt
11430 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	für evtl. notwendige Reparaturen
11430 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofarbeiter

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	77.015,13	77.485,00	76.485,00	76.352,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	78.150,94	80.135,00	77.345,00	77.205,00	76.515,00	76.515,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	60,68	62,22	60,05	59,94	59,41	59,41
02 Ertrag je Einwohner	59,79	60,16	59,38	59,28	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	79					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250		250	250	250	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				250		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					250	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250		250			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329		250	250	250	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	550		500	250	250	
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	550		500	250	250	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132		200			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132		200			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682		700	250	250	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353		- 450			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353		- 450			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 353		- 450			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353		- 450			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 353		- 450			
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)	- 353		- 450			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestag 2025
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahlen 2026
12100 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreis und Europawahl in 2024
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	OG Wahlen 2024, Bundestag 2025
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.697	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.697	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.697	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
522001 Stromkosten	753	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	295	300	300	300	300	300	300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	321	250	250	250	250	250	250
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144	150	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.281	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 an Sonstige	8.281	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356	260	260	260	260	260	260
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24	30	30	30	30	30	30
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		30	30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	332	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.295	8.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.598	- 5.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.598	- 5.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.965	- 2.761	- 2.761	- 2.756			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.563	- 8.421	- 7.421	- 7.416	- 4.660	- 4.660	- 4.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.804	- 5.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.804	- 5.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

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 <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>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 8.804	- 5.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660	- 4.660

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

28100 . 414590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Spenden Kirmes</i>
28100 . 522001	<i>Stromkosten</i>	<i>Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde</i>
28100 . 522002	<i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	<i>Standrohr Kirmes</i>
28100 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>u.a. Beschaffung Fahnen</i>
28100 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>Kirmes, St. Martinsumzug, usw.</i>
28100 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Festplatz</i>
28100 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Martinsumzug, Kirmes</i>
28100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK</i>
28100 . 722001	<i>Stromkosten</i>	<i>Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde</i>
28100 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>u.a. Beschaffung Fahnen</i>
28100 . 741900	<i>Sonstige</i>	<i>Kirmes, St. Martinsumzug, usw.</i>
28100 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Festplatz</i>
28100 . 764130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Martinsumzug, Kirmes</i>
28100 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		60.000	30.000			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		60.000	30.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60.000	30.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.428	122.000	82.000	82.000	82.000	82.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.938	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	6.491					
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		82.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.000					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	80.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.428	122.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.428	- 62.000	- 52.000	- 82.000	- 82.000	- 82.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.428	- 62.000	- 52.000	- 82.000	- 82.000	- 82.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 133.428	- 62.000	- 52.000	- 82.000	- 82.000	- 82.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.430	- 122.000	- 82.000	- 82.000	- 82.000	- 82.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000		345.000			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000		345.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000		345.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000		- 345.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 274.430	- 122.000	- 427.000	- 82.000	- 82.000	- 82.000
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)	- 24.430	- 122.000	- 82.000	- 82.000	- 82.000	- 82.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung von Rückstellungen für noch nicht abgerechnete Kosten aus Vorjahren
36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) für bestehende 4 Gruppen, ab 2022 zusätzlich für 5. und 6. Gruppe. Abrg. für Mietcontainer und Personalkosten 2022 stehen noch aus. Mittel aus 2022 werden übertragen, Rest wird neu veranschlagt
36500 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil für bestehende 4 Gruppen + 5. Gruppe ab 2021 und 6. Gruppe ab 2022
36500 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 11.000 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (35.000 €)
36500 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	25	20				
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	25	20				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	20				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.306	1.215	760	320		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	758	760	760	320		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	548	455				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.752	2.515	2.060	1.620	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.727	- 2.495	- 2.060	- 1.620	- 1.300	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.727	- 2.495	- 2.060	- 1.620	- 1.300	- 1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.364	- 5.079	- 5.079	- 5.070		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.091	- 7.574	- 7.139	- 6.690	- 1.300	- 1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.446	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.446	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
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)	- 1.446	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
522001 Stromkosten	654	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	491	600	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	8.040	8.040	8.040	8.045	8.040	8.040
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.825	3.825	3.825	3.830	3.825	3.825
534500 mit Sportanlagen	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	25	26	26	26	26
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21	25	26	26	26	26
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.206	10.165	10.066	10.071	10.066	10.066
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.206	- 10.165	- 10.066	- 10.071	- 10.066	- 10.066
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.206	- 10.165	- 10.066	- 10.071	- 10.066	- 10.066
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.158	- 1.002	- 1.002	- 1.000		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.364	- 11.167	- 11.068	- 11.071	- 10.066	- 10.066
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.338	- 2.125	- 2.026	- 2.026	- 2.026	- 2.026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.338	- 2.125	- 2.026	- 2.026	- 2.026	- 2.026
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)	- 1.338	- 2.125	- 2.026	- 2.026	- 2.026	- 2.026

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Umkleidecontainer
42400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Umkleidecontainer

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073					
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	2.073					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.073					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.817					
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	12.817					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.817					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.744					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.744					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.744					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.439					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.439					
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)	- 9.439					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Aufstellung Bebauungsplan "Unter der Hungerbach" Gesamtkosten 2021/2022 = ca. 26.000,00
51100 . 763900	Sonstige	Kartenmaterial etc.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / 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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	675	675	675	675	675
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675	675	675	675	675	675
E7 Sonstige laufende Erträge	97.969	93.710	100.710	100.710	100.405	100.405
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.368					
462500 Konzessionsabgaben	37.893	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	58.708	58.710	58.710	58.710	58.405	58.405
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.644	94.385	101.385	101.385	101.080	101.080
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.716	58.500	52.750	52.750	52.750	52.750
522001 Stromkosten	18.372	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	559	600	600	600	600	600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	601	1.000	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.776	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		300				
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	165	100	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	24.243	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E11 Abschreibungen	100.845	100.840	100.995	100.990	99.435	98.695
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.723	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.204	1.205	1.205	1.205	1.205	470
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92.572	92.560	92.715	92.710	91.155	91.150
537200 Kulturdenkmäler	53	55	55	55	55	55
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160	160	160	160	160	160
539900 Sonstige Abschreibungen	133	135	135	135	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.561	159.340	153.745	153.740	152.185	151.445
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.917	- 64.955	- 52.360	- 52.355	- 51.105	- 50.365
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.917	- 64.955	- 52.360	- 52.355	- 51.105	- 50.365
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.555	- 32.192	- 32.192	- 32.137		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.472	- 97.147	- 84.552	- 84.492	- 51.105	- 50.365
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.542	- 22.825	- 10.075	- 10.075	- 10.075	- 10.075
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.349					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	16.349					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.362					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.532	6.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.532	6.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.532	6.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.171	- 6.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.713	- 28.825	- 10.075	- 10.075	- 10.075	- 10.075
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)	- 26.542	- 22.825	- 10.075	- 10.075	- 10.075	- 10.075

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatzanschluss
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Rissesanierung der Gemeindestraßen, Straßenmarkierung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	ab 2022 Erhöhung Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 722001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung und die Infotafel (Straßenbeleuchtung; ab 2012 werden als Konsolidierungsmaßnahme zwischen dem Ort und Oberau 8 Leuchten auf halbnacht Betrieb und die Schaltzeit generell von 23 Uhr auf 22 Uhr umgestellt. Dies ergibt eine Erparnis von jährl. 670 €
54100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatzanschluss
54100 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Rissessanierung der Gemeindestraßen
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einbau Deckschicht Orchideenweg

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	52	52	52	52	52
441200 Mieten und Pachten	51	52	52	52	52	52
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51	52	52	52	52	52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51	52	52	52	52	52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51	52	52	52	52	52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51	52	52	52	52	52

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51	52	52	52	52	52
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)	51	52	52	52	52	52

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 441200

Mieten und Pachten

Fischerei- u. Jagdpacht

Produkt - Nr.:	Produkt - 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
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

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 Produkt 55300

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

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	423	420	420	420	420	420
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	423	420	420	420	420	420
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.359	7.300	7.085	6.840	6.735	6.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.439	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3.920	3.800	3.585	3.340	3.235	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.484	5.170	5.710	5.695	5.690	5.620
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	5.484	5.170	5.710	5.695	5.690	5.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.266	12.890	13.215	12.955	12.845	12.540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868	6.150	4.800	4.800	4.800	4.800
522001 Stromkosten	104	150	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	943	800	950	950	950	950
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.954	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	408	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	261	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	5.884	5.880	5.895	5.890	5.890	5.820
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.022	4.020	4.025	4.025	4.025	3.955
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.616	1.615	1.620	1.620	1.620	1.620
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	246	245	250	245	245	245
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256	280	292	292	292	292
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	150	160	182	182	182	182
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106	120	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.007	12.310	10.987	10.982	10.982	10.912
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.259	580	2.228	1.973	1.863	1.628
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.259	580	2.228	1.973	1.863	1.628
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.780	- 16.001	- 16.001	- 15.973		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.521	- 15.421	- 13.773	- 14.000	1.863	1.628
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.952	- 2.510	- 1.172	- 1.172	- 1.172	- 1.172
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	46.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		50.000	46.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.929	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682700 Grabnutzungsentgelte	10.929	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.929	52.500	48.500	2.500	2.500	2.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.473	100.000	94.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.473	100.000	94.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.473	100.000	94.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456	- 47.500	- 45.500	2.500	2.500	2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.497	- 50.010	- 46.672	1.328	1.328	1.328
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	345					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	345					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	690					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.952	- 2.510	- 1.172	- 1.172	- 1.172	- 1.172

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

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;
55300 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Containerkosten
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Baumersatzpflanzungen
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;
55300 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Antrag wurde gestellt
55300 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Containerkosten
55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Baumersatzpflanzungen
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung des Friedhofes geplante Gesamtkosten rd. 670.000 € Umsetzung über mehrere Jahre verteilt

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	27.787,30	28.311,00	26.988,00	26.955,00	10.982,00	10.912,00
02 Ertrag [EUR]	13.266,24	12.890,00	13.215,00	12.955,00	12.845,00	12.540,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	21,57	21,98	20,95	20,93	8,53	8,47

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Ertrag je Einwohner	10,30	10,01	10,26	10,06	9,97	9,74

Produkt - Nr.:	Produkt - 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
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / 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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	500	500	500	500	500
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	342	500	500	500	500	500
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	342	500	500	500	500	500
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 342	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 342	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 342	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 342	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 342	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 342	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

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

55400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnittarbeiten
55400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnittarbeiten

Produkt - Nr.:	Produkt - 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
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner / 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.120	3.700	3.700	3.700	3.700
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		4.120	3.700	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.120	3.700	3.700	3.700	3.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082	6.082	7.680	7.680	7.680	7.680
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	630	630	380	380	380	380
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	169	550	2.150	2.150	2.150	2.150
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	283	200	850	850	850	850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.702	4.300	4.300	4.300	4.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	949	1.060	1.120	1.120	1.120	1.120
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	931	1.040	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.032	7.142	8.800	8.800	8.800	8.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.032	- 3.022	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.032	- 3.022	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.032	- 3.022	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.710	- 3.022	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.710	- 3.022	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100
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)	- 1.710	- 3.022	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte + Wegeinstandsetzung)
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte + Wegeinstandsetzung)
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	130	130	130	130	130
441200 Mieten und Pachten	132	130	130	130	130	130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132	130	130	130	130	130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	132	130	130	130	130	130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.484	- 10.042	- 10.042	- 10.025		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.352	- 9.912	- 9.912	- 9.895	130	130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132	130	130	130	130	130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	132	130	130	130	130	130
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)	132	130	130	130	130	130

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

55520 . 441200

Mieten und Pachten

Jagdpatchanteil

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	910	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	1.165	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.454					
E7 Sonstige laufende Erträge	9.360	9.360	9.365	9.365	9.365	9.365

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	9.360	9.360	9.365	9.365	9.365	9.365
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.889	16.360	20.365	17.365	17.365	17.365
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.675	6.950	7.450	7.710	7.980	8.270
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.693	4.850	5.200	5.380	5.570	5.770
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88	100	150	160	160	170
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	359	400	400	410	430	440
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.434	1.450	1.550	1.600	1.660	1.720
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	101	150	150	160	160	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.449	33.900	18.500	18.500	16.500	16.500
522001 Stromkosten	3.084	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.170	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	317	600	400	400	400	400
522004 Heizung	2.618	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.146	7.000	3.000	3.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	525	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	24.422	24.105	24.095	23.930	23.930	22.745
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.931	20.930	20.915	20.750	20.750	20.750
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65	65	65	65	65	65
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.262	2.945	2.950	2.950	2.950	1.765
539900 Sonstige Abschreibungen	164	165	165	165	165	165
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.201	1.440	5.640	5.640	5.640	5.640
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327	500	4.500	4.500	4.500	4.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	842	900	1.100	1.100	1.100	1.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	32	40	40	40	40	40
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	20.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.747	66.395	55.685	55.780	54.050	53.155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.858	- 50.035	- 35.320	- 38.415	- 36.685	- 35.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.858	- 50.035	- 35.320	- 38.415	- 36.685	- 35.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.459	- 3.350	- 3.350	- 3.344		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.317	- 53.385	- 38.670	- 41.759	- 36.685	- 35.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.869	- 35.290	- 20.590	- 23.850	- 22.120	- 22.410
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.200				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		81.200				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.200				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	192					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	192					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192	81.200				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.061	45.910	- 20.590	- 23.850	- 22.120	- 22.410

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

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 <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>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 15.869	- 35.290	- 20.590	- 23.850	- 22.120	- 22.410

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Nebenkosten für Feuerwehr von VG</i>
57310 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Erneuerung Toiletten, Restmittel aus 2022 werden übertragen</i>
57310 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Glas- und Grundreinigung, Wartung Lüftung</i>
57310 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten</i>
57310 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter</i>
57310 . 632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Erhöhung der Nutzungsentgelte für das DGH in 2012 als Konsolidierungsmaßnahme zur Teilnahme im KEF-RP. Wegen Sanierung in 2017 und 2018 Vermeidung teilweise nicht möglich!</i>
57310 . 681430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Im Rahmen der Energ. Sanierung DGH wurde das Feuerwehrgerätehaus mitsaniert, die Kosten hierfür Erst. die VG</i>
57310 . 762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Glas- und Grundreinigung</i>
57310 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten</i>
57310 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter</i>

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	13.889,47	16.360,00	20.365,00	17.365,00	17.365,00	17.365,00
02 Aufwand [EUR]	64.206,22	69.745,00	59.035,00	59.124,00	54.050,00	53.155,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	49,85	54,15	45,83	45,90	41,96	41,27
02 Ertrag je Einwohner	10,78	12,70	15,81	13,48	13,48	13,48

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 5 Fachbach

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.667.655,12	1.645.800,00	1.512.800,00	1.565.800,00	1.603.800,00	1.637.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.741,00	8.973,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,21	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.275,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.679.940,33</i>	<i>1.655.243,00</i>	<i>1.513.270,00</i>	<i>1.566.270,00</i>	<i>1.604.270,00</i>	<i>1.638.270,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.016.835,56	1.350.000,00	1.254.000,00	1.287.000,00	1.322.000,00	1.357.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.016.835,56</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>1.254.000,00</i>	<i>1.287.000,00</i>	<i>1.322.000,00</i>	<i>1.357.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>663.104,77</i>	<i>305.243,00</i>	<i>259.270,00</i>	<i>279.270,00</i>	<i>282.270,00</i>	<i>281.270,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.358,41	33.035,00	26.465,00	24.450,00	22.570,00	20.535,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 17.347,41</i>	<i>- 32.835,00</i>	<i>- 26.265,00</i>	<i>- 24.250,00</i>	<i>- 22.370,00</i>	<i>- 20.335,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>645.757,36</i>	<i>272.408,00</i>	<i>233.005,00</i>	<i>255.020,00</i>	<i>259.900,00</i>	<i>260.935,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>645.757,36</u>	<u>272.408,00</u>	<u>233.005,00</u>	<u>255.020,00</u>	<u>259.900,00</u>	<u>260.935,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>638.666,58</i>	<i>272.408,00</i>	<i>233.005,00</i>	<i>255.020,00</i>	<i>259.900,00</i>	<i>260.935,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>638.666,58</u>	<u>272.408,00</u>	<u>233.005,00</u>	<u>255.020,00</u>	<u>259.900,00</u>	<u>260.935,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	30.500,00	93.800,00	454.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	66.728,85	88.485,00	87.470,00	84.625,00	86.180,00	71.615,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 36.228,85	5.315,00	367.030,00	- 84.625,00	- 86.180,00	- 71.615,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 87.856,23	132.787,00	33.883,00	77.403,00	72.618,00	57.588,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 124.085,08</u>	<u>138.102,00</u>	<u>400.913,00</u>	<u>- 7.222,00</u>	<u>- 13.562,00</u>	<u>- 14.027,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 124.085,08</u>	<u>138.102,00</u>	<u>400.913,00</u>	<u>- 7.222,00</u>	<u>- 13.562,00</u>	<u>- 14.027,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	571.937,73	183.923,00	145.535,00	170.395,00	173.720,00	189.320,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	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 Produkt 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.667.655	1.645.800	1.512.800	1.565.800	1.603.800	1.637.800	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.741	8.973					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	269	270	270	270	270	270	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.275	200	200	200	200	200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.679.940	1.655.243	1.513.270	1.566.270	1.604.270	1.638.270	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.016.836	1.350.000	1.254.000	1.287.000	1.322.000	1.357.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.836	1.350.000	1.254.000	1.287.000	1.322.000	1.357.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	663.105	305.243	259.270	279.270	282.270	281.270	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	663.105	305.243	259.270	279.270	282.270	281.270	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	663.105	305.243	259.270	279.270	282.270	281.270	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	656.064	305.243	259.270	279.270	282.270	281.270
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>	656.064	305.243	259.270	279.270	282.270	281.270
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>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	656.064	305.243	259.270	279.270	282.270	281.270

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

61100 . 401200	<i>Grundsteuer B</i>	<i>Erhöhung aus 2011 als Maßnahme im KEF-RP</i>
61100 . 413200	<i>vom Land</i>	<i>jährliche Zuweisung i.H.v. zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (8.973 €) entfällt auf Grund Teilnahme PEK-RP</i>
61100 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Jagdpatchanteil</i>
61100 . 543100	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>ab 2020 Gesamtvervielfältiger 35 %</i>
61100 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>2023: 45%, 2024: 47%</i>
61100 . 544230	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>2023: 34,5%</i>
61100 . 601200	<i>Grundsteuer B</i>	<i>Erhöhung aus 2011 als Maßnahme im KEF-RP</i>
61100 . 613200	<i>vom Land</i>	<i>jährliche Zuweisung i.H.v. zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP</i>
61100 . 743100	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>ab 2020 Gesamtvervielfältiger 35 %</i>
61100 . 744210	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>Kreisumlage 45%</i>
61100 . 744230	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>VG-Umlage Hebesatz ab 2019 37 %</i>

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.679.940,33	1.655.243,00	1.513.270,00	1.566.270,00	1.604.270,00	1.638.270,00
02 Aufwand [EUR]	1.016.835,56	1.350.000,00	1.254.000,00	1.287.000,00	1.322.000,00	1.357.000,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	789,47	1.048,14	973,60	999,22	1.026,40	1.053,57
02 Ertrag je Einwohner	1.304,30	1.285,13	1.174,90	1.216,05	1.245,55	1.271,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11	200	200	200	200	200
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.358	33.035	26.465	24.450	22.570	20.535
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 17.347</i>	<i>- 32.835</i>	<i>- 26.265</i>	<i>- 24.250</i>	<i>- 22.370</i>	<i>- 20.335</i>
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 17.347</i>	<i>- 32.835</i>	<i>- 26.265</i>	<i>- 24.250</i>	<i>- 22.370</i>	<i>- 20.335</i>
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.347</u>	<u>- 32.835</u>	<u>- 26.265</u>	<u>- 24.250</u>	<u>- 22.370</u>	<u>- 20.335</u>
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 17.397</i>	<i>- 32.835</i>	<i>- 26.265</i>	<i>- 24.250</i>	<i>- 22.370</i>	<i>- 20.335</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.397</u>	<u>- 32.835</u>	<u>- 26.265</u>	<u>- 24.250</u>	<u>- 22.370</u>	<u>- 20.335</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	30.500	93.800	454.500			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	66.729	88.485	87.470	84.625	86.180	71.615
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 36.229</i>	<i>5.315</i>	<i>367.030</i>	<i>- 84.625</i>	<i>- 86.180</i>	<i>- 71.615</i>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 87.856	132.787	33.883	77.403	72.618	57.588
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 124.085</u>	<u>138.102</u>	<u>400.913</u>	<u>- 7.222</u>	<u>- 13.562</u>	<u>- 14.027</u>
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 124.085</u>	<u>138.102</u>	<u>400.913</u>	<u>- 7.222</u>	<u>- 13.562</u>	<u>- 14.027</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 84.126	- 121.320	- 113.735	- 108.875	- 108.550	- 91.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 . 574300	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</i>
61200 . 575110	<i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>Zinsen für bereits aufgenommene Investitionskredite</i>
61200 . 575190	<i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite</i>
61200 . 692531	<i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite</i>
61200 . 774300	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</i>
61200 . 775110	<i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>Zinsen für bereits aufgenommene Investitionskredite</i>
61200 . 775190	<i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite / KFW Darlehen (860.000) mit 0,5 % - Restbetrag mit 1 %</i>
61200 . 792531	<i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>Tilgung von voraussichtlich noch aufzunehmenden Investitionskrediten KFW Kredit, die ersten 3 Jahre Tilgungsfrei</i>
61200 . 794430	<i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)</i>	<i>KEF-RP entfällt ab dem 01.01.2024 auf Grund der Teilnahme am neuen Entschuldungsprogramm</i>

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.01.2024
15:03:59

9 Fachbach

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11100	Verwaltungssteuerung									
58	Erneuerung der Einlaufbauwerke									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		104.000,00	160.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Einlaufbauwerk des Fachbachs										
Gesamtauszahlungen:				104.000,00	160.000,00					
141 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		62.500,00	96.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Zuwendungsantrag wird bewilligt, wenn die genauen Kosten feststehen										
Gesamteinzahlungen:				62.500,00	96.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				41.500,00	64.000,00					
11420	Liegenschaften									
2	Erwerb von Grundstücken									
591 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096100 Anlagen im Bau	897,21	5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> vorsorglicher Ansatz Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig für Widmungen										
Gesamtauszahlungen:			897,21	5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			897,21	5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.01.2024
15:03:59

9 Fachbach

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11420	Liegenschaften									
60	Baugebiet Oberau II									
591 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096100 Anlagen im Bau		75.000,00						
<i>Bemerkung: Grundstückserwerb</i>										
Gesamtauszahlungen:				75.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				75.000,00						
36500	Kindertagesstätte									
62	Anbau Kath. Kindertagesstätte Fachbach									
143 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	096100 Anlagen im Bau	250.000,00			345.000,00				
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			250.000,00			345.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			250.000,00			345.000,00				
54100	Gemeindestraßen									
60	Baugebiet Oberau II									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	92.507,88	6.000,00						
<i>Bemerkung: Einbau Deckschicht Orchideenweg</i>										
Gesamtauszahlungen:			92.507,88	6.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			92.507,88	6.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.01.2024
15:03:59

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
64	Umplanung - Neugestaltung des Friedhofes									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen		100.000,00	94.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Umgestaltung des Friedhofes geplante Gesamtkosten rd. 670.000 € Umsetzung über mehrere Jahre verteilt										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	94.000,00					
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		50.000,00	46.000,00					
<i>Bemerkung:</i> I-Stock Antrag wurde gestellt										
Gesamteinzahlungen:				50.000,00	46.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	48.000,00					
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen									
51	Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses (Austausch der Fenster und der Heizung und Aufbringen einer Wärmedämmung)									
143 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		81.200,00						
<i>Bemerkung:</i> Im Rahmen der Energ. Sanierung DGH wurde das Feuerwehrgerätehaus mitsaniert, die Kosten hierfür Erst. die VG										
Gesamteinzahlungen:				81.200,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 81.200,00						
Auszahlungen insgesamt:			343.405,09	290.000,00	599.000,00					
Einzahlungen insgesamt:				193.700,00	142.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			343.405,09	96.300,00	457.000,00					

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

16.01.2024
15:04:02

9 Fachbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2023	2024	2025	2026	2027	
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2Ü				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Gesamt:								0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

9 Fachbach

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024

9 Fachbach

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-60.938,01
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+19.238,09
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+40.809,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+312.423,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-48.457,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+20.032,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		+283.108,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-58.343,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-49.848,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-47.693,00
11	Summe		+127.224,04

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

9 Fachbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	445.866,00	- 44.302,00	53.587,00	4.722,00	11.062,00	11.527,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	66.728,00	88.485,00	69.466,00	65.626,00	66.183,00	50.614,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.893,00	9.893,00	9.893,00	9.893,00
4	Zwischensumme	379.138,00	- 132.787,00	- 25.772,00	- 70.797,00	- 65.014,00	- 48.980,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			18.004,00	18.999,00	19.997,00	21.001,00
6	freie Finanzspitze	379.138,00	- 132.787,00	- 43.776,00	- 89.796,00	- 85.011,00	- 69.981,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	330.676,00
Jahr 2025:	408.079,00
Jahr 2026:	480.697,00
Jahr 2027:	538.585,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021		2.057.491
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	312.423	2.369.914
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2023	-48.457	2.321.457
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	20.032	2.341.489
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	-58.343	2.283.146
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-49.848	2.233.298
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-47.693	2.185.605

Fachbach								
Übersicht über rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023		425.989,00 €						
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	286.899,90 €	286.899,90 €	- €
2	2025	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	277.006,80 €	277.006,80 €	- €
3	2026	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	267.113,70 €	267.113,70 €	- €
4	2027	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	257.220,60 €	257.220,60 €	- €
5	2028	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	247.327,50 €	247.327,50 €	- €
6	2029	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	237.434,40 €	237.434,40 €	- €
7	2030	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	227.541,30 €	227.541,30 €	- €
8	2031	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	217.648,20 €	217.648,20 €	- €
9	2032	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	207.755,10 €	207.755,10 €	- €
10	2033	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	197.862,00 €	197.862,00 €	- €
11	2034	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	187.968,90 €	187.968,90 €	- €
12	2035	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	178.075,80 €	178.075,80 €	- €
13	2036	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	168.182,70 €	168.182,70 €	- €
14	2037	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	158.289,60 €	158.289,60 €	- €
15	2038	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	148.396,50 €	148.396,50 €	- €
16	2039	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	138.503,40 €	138.503,40 €	- €
17	2040	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	128.610,30 €	128.610,30 €	- €
18	2041	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	118.717,20 €	118.717,20 €	- €
19	2042	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	108.824,10 €	108.824,10 €	- €
20	2043	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	98.931,00 €	98.931,00 €	- €
21	2044	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	89.037,90 €	89.037,90 €	- €
22	2045	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	79.144,80 €	79.144,80 €	- €
23	2046	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	69.251,70 €	69.251,70 €	- €
24	2047	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	59.358,60 €	59.358,60 €	- €
25	2048	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	49.465,50 €	49.465,50 €	- €
26	2049	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	39.572,40 €	39.572,40 €	- €
27	2050	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	29.679,30 €	29.679,30 €	- €
28	2051	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	19.786,20 €	19.786,20 €	- €
29	2052	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	9.893,10 €	9.893,10 €	0,00 €
30	2053	9.893,10 €	9.893,10 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

Entgültiges Enschuldenvolumen	129.196,00 €
-------------------------------	--------------

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Arzbach

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	2024
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit den m höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	16.12.2020
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.052.301
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.592.710
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	79.636
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	- 454.500
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.586.437
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Bilanz Fachbach 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.940.303,28	6.052.078,28	1.	Eigenkapital	2.057.491,36	2.369.914,40
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	296.669,86	285.988,44	1.1.	Kapitalrücklage	2.016.681,44	2.057.491,36
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	296.669,86	285.988,44	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	40.809,92	312.423,04
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.056.262,76	1.989.968,58
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.643.633,42	5.766.089,84	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.974.774,38	1.903.603,79
1.2.1.	Wald, Forsten	324.425,73	320.772,36	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	718.098,01	697.504,64
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	370.457,96	370.457,96	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	552.996,45	523.059,71
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.052.928,32	1.023.658,66	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	703.679,92	683.039,44
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.654.008,33	2.563.683,65	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	952,00	899,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	81.488,38	86.364,79
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5,00	5,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.930,11	29.515,56	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	94.539,00	150.000,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.205.925,97	1.457.097,65	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.539,00	
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	50.000,00	150.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.781.469,65	1.616.045,54
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Fachbach 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	775.515,46	757.559,03
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	775.515,46	757.559,03
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	49.098,98	73.375,96	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27.207,00	4.614,99
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	86.013,45	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.098,98	73.375,96	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	890.973,74	851.516,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.098,98	33.830,51	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.760,00	2.355,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		282,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.454,20				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		36.809,25				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Fachbach 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	360,51	474,28				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	360,51	474,28				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.989.762,77	6.125.928,52		Summe Passiv	5.989.762,77	6.125.928,52