

Ortsgemeinde Gönnersdorf



Haushalt 2 0 2 4

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-6
2	Vorbericht	7-14
3	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024	15-16
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	17-18
5	Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19-20
6	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21-22
7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	23-24
8	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25-26
9	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	27-32
10	Stellenplan der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Haushaltsjahr 2024	33-35
11	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Gönnersdorf	36-56
12	Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Gönnersdorf	57-128
13	Investitionen der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Haushaltsjahr 2024	129-137
14	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	138-139
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	140-141
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	142-143
17	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2022	144-148

HAUSHALT

2 0 2 4

Ortsgemeinde Gönnersdorf

Haushaltssatzung und –plan

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes				5,04 qkm
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde				
c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums - Stand 30.06.2023-		davon männlich	326	661 (670)
(Stand 30.06.2022)		davon weiblich	335	
		davon männlich	(319)	
		davon weiblich	(344)	
d) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zugrunde gelegt -Stand 30.06.2023- (Stand 30.06.2022)				652 (663)

(Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems / Landesrechenzentrum Rheinland-Pfalz, Mainz)

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Gönnersdorf
für das
Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Jahr 2024

Der Gemeinderat hat am _____ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gelten Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.367.652,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.303.966,00 €
Jahresüberschuss	<u>+63.686,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>107.862,00 €</u>
--	---------------------

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	171.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	395.050,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-223.450,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	223.450,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	107.862,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>115.588,00 €</u>

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 Euro
Verzinste Kredite auf	<u>146.946 Euro</u>
Zusammen auf	146.946 Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

96.000,00 €.

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

8.000,00 €.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

260.000,00 €

§ 5

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug 1.169.442,04 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 1.112.107,56 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 1.110.979,58 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 1.038.128,64 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 1.042.595,52 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 1.037.094,79 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 1.128.397,92 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 1.158.501,67 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.197.347,15 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.254.097,11 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.306.335,11 €
und zum 31.12.2024 1.370.021,11 €.

§ 6

Altersteilzeit

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

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Steuersätze

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.
3. Hundesteuer (Hunde die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden)	
a) für den ersten Hund	60,00 EURO
b) für den zweiten Hund	96,00 EURO
c) für jeden weiteren Hund	108,00 EURO

§ 9

Erschließungsbeiträge

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen wird gem. § 132 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung der Ortsgemeinde Gönnersdorf über die Erhebung von Beiträgen (Erschließungsbeiträge) in der jeweils geltenden Fassung auf

5,13 EURO

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

§ 10

Ausbaubeiträge

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der öffentlichen Verkehrsanlagen wird gem. §§ 2 Abs. 1, 7 und 10 KAG in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Ausbaubeiträgen für öffentliche Verkehrsanlagen –Einzelabrechnung- der Ortsgemeinde Gönnersdorf in der jeweils geltenden Fassung auf

8,41 EURO

(geschlossene Bauweise d.h. Inliner)

und

18,12 EURO

(offene Bauweise)

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

Gönnersdorf,

Andreas Heuser
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2 0 2 2

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 3.444.784,75 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beläuft sich auf 1.254.097,11 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	1.175.498,22 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>1.118.748,26 €</u>
Jahresüberschuss	56.749,96 €

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2022 in Höhe von 56.749,96 € wurde in das Jahr 2023 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	1.108.281,56 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	998.151,36 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 110.130,20 €
--	----------------

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung	50.522,69 €
---------------------------------------	-------------

Ergebnis in Höhe von	+ 59.607,51 €
----------------------	---------------

Durch die Vorträge aus Haushaltsvorjahren mit einer Gesamtsumme von + 67.332,93 € wurde ein positiver Saldo von 126.940,44 € insgesamt ins Jahr 2023 vorgetragen.

Bei der Ortsgemeinde Gönnersdorf bestanden zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 751.626,01 €.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredits der Verbandsgemeinde) belaufen sich auf 0,00 €.
Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss Gönnersdorf in seiner Sitzung am 25.05.2023 geprüft. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gönnersdorf stellte in seiner Sitzung am 10.07.2023 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

Der Haushaltsplan 2 0 2 3

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellten sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	1.297.229,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>1.244.991,00 €</u>
Jahresergebnis 2023	52.238,00 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.236.206,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>1.143.075,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 93.131,00 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 6.500,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 125.800,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme beläuft sich auf 119.300,00 €.

Die Freie Finanzspitze belief sich auf 49.417,00 €.

Der Gemeinderat Gönnersdorf wurde in seiner Sitzung am 04.09.2023 über den Stand des Haushaltsvollzuges nach § 21 GemHVO unterrichtet. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bzw. des Finanzhaushaltes in ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie im Bereich der Investitionen führte nicht zu der Verpflichtung, dass nach den Regelungen des § 98 GemO ein Nachtragshaushalt zu erlassen war.

Der Haushaltsplan 2 0 2 4

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:

Erträge des Ergebnishaushaltes	1.367.652,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>1.303.966,00 €</u>
Jahresergebnis 2024	+ 63.686,00 €
Zum Vergleich Jahresergebnis 2023	+ 52.238,00 €
Verbesserung des Jahresergebnis um	11.448,00 €

nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2021 in Höhe von 38.845,48 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

vgl. § 18 Abs. 3 GemHVO „Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen“. Dies wurde nunmehr mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 vollzogen.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2022 von 56.749,96 € wurde in das Jahr 2023 vorgetragen.

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.307.671,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>1.199.809,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 107.862,00 €
Zum Vergleich Saldo 2023	+ 93.131,00 €
Verbesserung des Saldos um	14.731,00 €

nachrichtlich:

Saldo 2009	-13.771,25 €
Saldo 2010	+13.191,11 €
Saldo 2011	-32.103,69 €
Saldo 2012	- 1.339,45 €
Saldo 2013	-11.411,22 €
Saldo 2014	- 7.561,89 €
Saldo 2015	+53.612,29 €
Saldo 2016	-40.651,32 €
Saldo 2017	+88.332,84 €
Saldo 2018	+31.259,45 €
Saldo 2019	+118.364,54 €
Saldo 2020	+ 69.954,15 €
Saldo 2021	+ 89.019,31 €
Saldo 2022	+110.130,20 €

Vorgetragener Betrag in 2023 unter Berücksichtigung der Tilgung in 2009 (8.608,07 €), 2010 (8.903,41 €), 2011 (8.386,78 €), 2012 (11.790,16 €), 2013 (12.361,73 €), 2014 (13.529,49 €), 2015 (27.221,72 €), 2016 (27.372,99 €), 2017 (27.921,18 €), 2018 (28.492,26 €), 2019 (34.107,22 €), 2020 (38.283,45), 2021 (42.583,48) und 2022 (50.522,69) = + 126.940,44 €.

Aufgrund der aufgeführten Salden ist es der Ortsgemeinde Gönnersdorf in 2024 möglich, den Ergebnishaushalt bzw. den Finanzhaushalt auszugleichen.

Eckdaten der Haushaltsplanung 2024 im Vergleich zum Jahr 2023:

Die Realsteuern stellen sich bei einem unveränderten Hebesatz im Haushaltsplan 2024 gegenüber 2023 wie folgt dar:

Realsteuern	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	2.100,00 €	2.100,00 €
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.
Ansätze Grundsteuer B	61.000,00 €	61.000,00 €
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.
Ansätze Gewerbsteuer	27.000,00 €	25.000,00 €

Schlüsselzuweisungen A 2024	247.454,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2023 (IST)	<u>264.702,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von weniger	17.248,00 €

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften ergab sich beim Schwellenwert der Schlüsselzuweisungen A betragsmäßig eine Reduzierung von 1.807,01 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) auf nunmehr 1.477,17 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Die Ortsgemeinde Gönnersdorf erhält aufgrund des niedrigeren Schwellenwertes unter Beachtung der erhöhten Steuerkraft in Höhe von 22.268,00 € weniger an Schlüsselzuweisungen A von 17.248,00 €.

Schlüsselzuweisungen B 2024	28.352,00 €
Schlüsselzuweisungen B 2023 (IST)	<u>26.468,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von weniger	1.884,00 €

Die aktuellste Steuerschätzung November 2023 prognostiziert für 2024 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 360.000,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 3.100,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 37.000,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2023 (359.600,00 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 40.500,00 €.

Um die Belastung für die Ortsgemeinden aus den Umlagegrundlagen gering zu halten, hat die Verbandsgemeinde Bad Breisig mit der Haushaltssatzung 2024 den Umlagesatz von 30,0 v. H. auf 28,0 v. H. abgesenkt.

Die Umlagen 2024 stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

Verbandsgemeindeumlage 2024 Ansatz (Umlagesatz 28,00)	197.252,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2023 IST (Umlagesatz 30,00)	<u>209.836,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von weniger	12.584,00 €

Kreisumlage 2024 Ansatz (Umlagesatz 42,15)	296.936,00 €
Kreisumlage 2023 IST (Umlagesatz 42,15)	<u>294.819,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	2.117,00 €

Die für die Ermittlung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage maßgeblichen Steuerkraftzahlen bzw. Umlagegrundlagen haben sich 2024 gegenüber 2023 wie folgt entwickelt. Die Schlüsselzuweisung B ist nach der Reform des LFAG keine Umlagegrundlage (mehr).

Grundsteuer A	1.784,00 €	2.069,00 €
Grundsteuer B	63.347,00 €	64.281,00 €
Gewerbsteuer	26.789,00 €	27.509,00 €
Gemeindeanteil Ein.- Steuer etc.	342.831,00 €	363.160,00 €
Steuerkraft	434.751,00 €	457.019,00 €
Schlüsselzuweisungen A	264.702,00 €	247.454,00 €
Umlagegrundlagen	699.453,00 €	704.473,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, erhöht sich die gesamte Steuerkraft 2024 gegenüber 2023 insgesamt um rund 22.200,00 €. Sowohl bei der Grundsteuer, der Gewerbsteuer als auch bei den Gemeindeanteilen sind Steigerungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Unter Betrachtung der geminderten Schlüsselzuweisungen erhöht sich die Umlagegrundlage dennoch im Vergleich 2024 zu 2023 um 5.020,00 €.

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2024	31.358,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2023 (IST)	44.394,91 €

Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2024	15.617,00 €
Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2023 (IST)	9.482,34 €

Schuldenstand am 01.01.2023	751.626,01 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2023 = 652)	1.152,80 €
Schuldenstand am 01.01.2024	655.327,10 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2023 = 652)	1.005,10 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	847.419,10 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2023 = 652)	1.297,42 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 171.600,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 395.050,00€.

Die veranschlagte Kreditaufnahme beläuft sich auf 223.450,00 €.

Unter Berücksichtigung der durchzuführenden Tilgung für Investitionskredite, verbleibt im Finanzhaushalt ein positiver Saldo von 76.504,00 €, der zunächst zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen wird. Die veranschlagte Kreditaufnahme reduziert sich daher von 223.450,00 € auf nunmehr 146.946,00 €.

Die veranschlagten Maßnahmen können dem Haushaltsplan ab laufender Nummer 13 entnommen werden.

Die Freie Finanzspitze 2024 beläuft sich auf + 76.504,00 €.

Berechnung
der
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
für das
Haushaltsjahr 2024
Ortsgemeinde Gönnersdorf

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Hebesatz für die Kreisumlage	Kreisumlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Hebesatz für die VG-Umlage	VG-Umlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Umlagen insgesamt	Anmerkung
	EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	EURO	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Grundsteuer A	2.069,00	42,15	872,00	28	579,00	1.451,00	
Grundsteuer B	64.281,00	42,15	27.094,00	28	17.999,00	45.093,00	
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	27.509,00	42,15	11.595,00	28	7.703,00	19.298,00	
Gemeindeanteil a. d. Eink.-Steuer/Ausgl.- Leist. ua.	363.160,00	42,15	153.072,00	28	101.685,00	254.757,00	
Schlüsselzuweisungen	247.454,00	42,15	104.302,00	28	69.287,00	173.589,00	
Insgesamt	704.473,00	-	296.936,00	-	197.252,00	494.188,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	751.626	655.327	847.419
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	751.626	655.327	847.419

Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 01.03.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" ^{4,5,6}	200.197,65 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.199.809,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	59.990,45 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	260.188,10 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,9}	-

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraum ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Tilgungsplan zur Rückführung der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Haushaltsjahr 2024

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

25 Gönnersdorf

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	96.000,00			
Summe	96.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	11.400,00	3.400,00	3.400,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Ortsgemeinde Gönnersdorf
für das Haushaltsjahr 2024

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

25 Gönnersdorf

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	110.130,00	93.131,00	107.862,00	157.321,00	170.991,00	165.292,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	50.522,00	43.714,00	25.358,00	25.232,00	22.965,00	19.345,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	59.608,00	49.417,00	82.504,00	132.089,00	148.026,00	145.947,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	freie Finanzspitze	59.608,00	49.417,00	76.504,00	126.089,00	142.026,00	139.947,00

Endfällige Kredite

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Übersicht
über die
Teilhaushalte und die
zugeordneten Produkte
für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalte - Zusammenfassung

Hauptplan

29.02.2024
08:01:27

25 Gönnersdorf

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Verwaltung	- 20.493,06	- 25.904,00	- 27.590,00	- 26.601,00	- 26.613,00	- 26.624,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 36.051,34	- 68.096,00	- 85.072,00	- 83.038,00	- 85.029,00	- 103.437,00
3 Gestaltung Umwelt	- 56.332,36	- 84.819,00	- 84.236,00	- 60.011,00	- 59.594,00	- 59.821,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	169.626,72	231.057,00	260.584,00	283.973,00	299.781,00	312.236,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	56.749,96	52.238,00	63.686,00	114.323,00	128.545,00	122.354,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Verwaltung	- 14.778,30	- 19.514,00	- 25.200,00	- 20.211,00	- 20.223,00	- 20.234,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 33.491,74	- 79.562,00	- 82.962,00	- 80.381,00	- 82.407,00	- 100.447,00
3 Gestaltung Umwelt	- 138.549,71	- 158.150,00	- 268.010,00	- 38.960,00	- 31.060,00	- 31.163,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	170.918,64	231.057,00	260.584,00	283.973,00	299.781,00	312.236,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 15.901,11	- 26.169,00	- 115.588,00	144.421,00	166.091,00	160.392,00

Filtereinstellungen:

Beträge in Tsd. EUR: Nein
Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: Teilhaushalte Zusammenfassung 2024
Programm: KisLLLayout.dll

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

25 Gönnersdorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1111	Verwaltungsführung
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
2811	Heimat- und Kulturpflege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

25 Gönnersdorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
3652	Kommunaler Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4211	Allgemeine Sportförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

25 Gönnersdorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Land- und Forstwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

25 Gönnersdorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan
der
Ortsgemeinde Gönnersdorf
für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

25 Gönnersdorf

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
3652 Kommunalen Kindergarten														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S13				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S9				0,850	0,850	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,800	0,800	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.	Essensausgabe			0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2	Essensausgabe			0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,150	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 3652 Kommunalen Kindergarten:								6,900	6,900	6,800	6,650	6,650	6,650	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								6,900	6,900	6,800	6,650	6,650	6,650	
Gesamt:								6,900	6,900	6,800	6,650	6,650	6,650	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan
Auszubildende

25 Gönnersdorf

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
3652 Kommunaler Kindergarten		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3652 Kommunaler Kindergarten:								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gesamt:								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes und
Finanzhaushaltes der
Ortsgemeinde Gönnersdorf
für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gönnersdorf

Hauptplan 2024

25 Gönnersdorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	432.635,44	455.274,00	495.333,00	520.143,00	537.957,00	553.860,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	666.398,16	758.410,00	785.247,00	794.940,00	806.318,00	800.281,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.312,95	36.985,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.408,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.473,00	26.260,00	29.032,00	29.032,00	29.032,00	29.032,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	25.425,24	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.174.244,79	1.294.179,00	1.364.802,00	1.399.305,00	1.428.497,00	1.438.331,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.743,37	477.845,00	539.322,00	543.752,00	551.790,00	559.944,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.036,75	99.385,00	97.277,00	94.977,00	94.977,00	94.977,00
E11	Abschreibungen	108.972,95	100.916,00	103.157,00	101.978,00	101.304,00	101.227,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.418,13	509.683,00	500.538,00	507.656,00	515.455,00	523.461,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.542,17	46.756,00	48.055,00	23.855,00	23.955,00	23.955,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107.713,37	1.234.585,00	1.288.349,00	1.272.218,00	1.287.481,00	1.303.564,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.531,42	59.594,00	76.453,00	127.087,00	141.016,00	134.767,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.253,43	3.050,00	2.850,00	2.550,00	2.550,00	2.190,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.034,89	10.406,00	15.617,00	15.314,00	15.021,00	14.603,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.781,46	- 7.356,00	- 12.767,00	- 12.764,00	- 12.471,00	- 12.413,00
E20	Ordentliches Ergebnis	56.749,96	52.238,00	63.686,00	114.323,00	128.545,00	122.354,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gönnersdorf

Hauptplan 2024

25 Gönnersdorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.749,96	52.238,00	63.686,00	114.323,00	128.545,00	122.354,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	435.319,45	455.274,00	495.333,00	520.143,00	537.957,00	553.860,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	634.670,37	727.072,00	752.906,00	762.600,00	774.100,00	768.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,03	7.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.852,27	26.260,00	29.032,00	29.032,00	29.032,00	29.032,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.889,25	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107.031,37	1.233.156,00	1.304.821,00	1.339.325,00	1.368.639,00	1.379.042,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	440.052,19	476.845,00	538.322,00	542.752,00	550.790,00	558.944,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.070,21	99.385,00	97.277,00	94.977,00	94.977,00	94.977,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	467.705,62	509.683,00	500.538,00	507.656,00	515.455,00	523.461,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.288,45	46.756,00	48.055,00	23.855,00	23.955,00	23.955,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	987.116,47	1.132.669,00	1.184.192,00	1.169.240,00	1.185.177,00	1.201.337,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.914,90	100.487,00	120.629,00	170.085,00	183.462,00	177.705,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.250,19	3.050,00	2.850,00	2.550,00	2.550,00	2.190,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.034,89	10.406,00	15.617,00	15.314,00	15.021,00	14.603,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 9.784,70	- 7.356,00	- 12.767,00	- 12.764,00	- 12.471,00	- 12.413,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gönnersdorf

Hauptplan 2024

25 Gönnersdorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.130,20	93.131,00	107.862,00	157.321,00	170.991,00	165.292,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.130,20	93.131,00	107.862,00	157.321,00	170.991,00	165.292,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.547,19	6.500,00	171.600,00	88.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.774,03					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.321,22	6.500,00	171.600,00	88.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	165.352,53	125.800,00	395.050,00	100.900,00	4.900,00	4.900,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.352,53	125.800,00	395.050,00	100.900,00	4.900,00	4.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.031,31	- 119.300,00	- 223.450,00	- 12.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.901,11</u>	<u>- 26.169,00</u>	<u>- 115.588,00</u>	<u>144.421,00</u>	<u>166.091,00</u>	<u>160.392,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		119.300,00	223.450,00	12.900,00	4.900,00	4.900,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	50.522,69	43.714,00	31.358,00	31.232,00	28.965,00	25.345,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 50.522,69	75.586,00	192.092,00	- 18.332,00	- 24.065,00	- 20.445,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	66.423,80					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gönnersdorf

Hauptplan 2024

25 Gönnersdorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	66.423,80					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		49.417,00	76.504,00	126.089,00	142.026,00	139.947,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 49.417,00	- 76.504,00	- 126.089,00	- 142.026,00	- 139.947,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.901,11	26.169,00	115.588,00	- 144.421,00	- 166.091,00	- 160.392,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.901,11	26.169,00	115.588,00	- 144.421,00	- 166.091,00	- 160.392,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 66.423,80					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	59.607,51	49.417,00	76.504,00	126.089,00	142.026,00	139.947,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	432.635,44	455.274,00	495.333,00	520.143,00	537.957,00	553.860,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	432.635,44	455.274,00	495.333,00	520.143,00	537.957,00	553.860,00
	401100 Grundsteuer A (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2022 = 320 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.</i>	1.651,94	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	401200 Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2022 = 370 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.</i>	51.955,67	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) <i>Bem.: Ansatz 2024 basierend auf einem Hebesatz von 380 v.H.</i>	28.567,26	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.</i>	309.580,03	319.074,00	360.993,00	383.328,00	399.960,00	414.849,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.</i>	3.605,41	3.600,00	3.183,00	3.282,00	3.355,00	3.419,00
	403300 Hundesteuer (K)	5.654,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.</i>	31.621,13	37.000,00	37.857,00	40.233,00	41.342,00	42.292,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	666.398,16	758.410,00	785.247,00	794.940,00	806.318,00	800.281,00
3652	Kommunaler Kindergarten	431.792,56	444.269,00	484.514,00	488.513,00	494.391,00	484.023,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Beinhaltet Zahlung der Kreisverwaltung für Personalkostenerstattungen (87,5 % der Kosten) sowie Erstattung Kosten Sozialraumbudget (17.100,00 €). Zusätzlich sind Kostenerstattung der Stadt Bad Breisig für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Bad Breisig im Kindergarten Villa Kunterbunt (14.000,00 €) bis 2026 enthalten (Beschluss GR 27.02.2023).</i>	424.523,37	437.000,00	477.100,00	481.100,00	487.100,00	477.100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	7.269,19	7.269,00	7.414,00	7.413,00	7.291,00	6.923,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	724,02	539,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	724,02	539,00				
5113	Dorferneuerung	143,34		860,00	860,00	860,00	860,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	143,34		860,00	860,00	860,00	860,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	19.251,61	18.715,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	19.251,61	18.715,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.142,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	1.142,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
5531	Friedhofswesen	0,98					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	0,98					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	606,12	606,00	606,00	606,00	606,00	437,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	606,12	606,00	606,00	606,00	606,00	437,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	3.065,95	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	3.065,95	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	209.671,00	290.072,00	275.806,00	281.500,00	287.000,00	291.500,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 aufgrund Orientierungsdaten vom 09.11.2023.</i>	209.671,00	263.562,00	247.454,00	253.000,00	258.000,00	262.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)		26.510,00	28.352,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.312,95	36.985,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.408,00
3652	Kommunaler Kindergarten	2.786,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Elternbeiträge anhand Betreuung von Kindern unter 2 Jahren</i>	2.786,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	306,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: Gebühren der Ortsgemeinde an der Aufstellung von Negativ-Testaten.</i>	306,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	27.324,69	27.272,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.608,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	6,00					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	27.318,69	27.272,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.608,00
5531	Friedhofswesen	3.797,07	4.413,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	1.285,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432241 Grabnutzungsentgelte (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Einnahmen wurden bis 2023 unter der Buchungsstelle 5531-236100-6-10 veranschlagt.</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) <i>Bem.: Durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO waren die in der Bilanz gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen. Zukünftig werden die Grabnutzungsentgelte direkt als Ertrag gebucht.</i>	2.512,07	2.413,00				
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	4.097,54	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	4.097,54	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.473,00	26.260,00	29.032,00	29.032,00	29.032,00	29.032,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1142	Liegenschaften	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Mietzins Grundstück in der Gemarkung Gönnersdorf, Flur 5, Flurstück-Nr. 103 und Flur 6, Flurstueck-Nr. 167.</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3652	Kommunaler Kindergarten	11.448,00	26.235,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00
	441400 Beteiligung Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben, Konto 524200. (45 Kinder x 2,93 € x 20 Tage x 11 Monate = 29.007,00 €). Preissteigerung wurde von der apetito AG fristgerecht schriftlich angekündigt</i>	11.448,00	26.235,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)		500,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Umsatzbeteiligung durch Abrechnung Getränkeliieferung ab 2024 nicht mehr berücksichtigt.</i>		500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	25.425,24	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
1111	Verwaltungsführung	542,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	542,00					
3652	Kommunaler Kindergarten	9.051,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Einspeisevergütung PV-Anlage Kiga-Dach</i>	1.549,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	7.501,53					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	15.832,17	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität (K) <i>Bem.: Konzessionsabgaben Strom</i>	14.439,77	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	462520 Konzessionsabgaben - Gas (K) <i>Bem.: Konzessionsabgaben der EVM</i>	745,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Miete Stellplatz Altglascontainer.</i>	647,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.174.244,79	1.294.179,00	1.364.802,00	1.399.305,00	1.428.497,00	1.438.331,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.743,37	477.845,00	539.322,00	543.752,00	551.790,00	559.944,00
1111	Verwaltungsführung	9.953,00	9.916,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501300 Ortsbürgermeister / Ehrensoldempfänger (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Vertretung. 6 % Erhöhung der Aufwandsentschädigung rückwirkend zum 01.01.2023 im Juli 2023 sowie 6 % Erhöhung ab 01.01.2024.</i>	8.916,00	8.916,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen (K) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung.</i>	1.037,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3652	Kommunaler Kindergarten	432.022,15	461.779,00	517.572,00	521.891,00	529.817,00	537.857,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	323.861,49	338.798,00	380.551,00	386.049,00	391.840,00	397.717,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		13.400,00	13.229,00	10.929,00	11.061,00	11.194,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	23.784,37	26.298,00	29.467,00	29.909,00	30.357,00	30.813,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		550,00	514,00	335,00	340,00	345,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	69.148,10	72.571,00	82.886,00	84.129,00	85.391,00	86.672,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		3.100,00	3.625,00	2.988,00	3.025,00	3.061,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	60,00	62,00	50,00	52,00	53,00	55,00
	506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien (K)	5.827,76	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00
	508200 TVöD Beschäftigte (K)	9.340,43					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	3.453,89	1.890,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	3.444,54	1.890,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	9,35					
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.708,79	2.430,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	6.685,05	2.430,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	23,74					
5531	Friedhofswesen	2.133,29	1.080,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	2.127,51	1.080,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	5,78					
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	472,25	750,00	750,00	761,00	773,00	784,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	470,88	600,00	600,00	609,00	618,00	627,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	1,37	150,00	150,00	152,00	155,00	157,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.036,75	99.385,00	97.277,00	94.977,00	94.977,00	94.977,00
1111	Verwaltungsführung	530,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525900 an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Dienstzimmerentschädigung ab 2023 angehoben auf 400,00 € zwecks einheitlicher Handhabung bei allen Ortsgemeinden.</i>	31,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	499,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3652	Kommunaler Kindergarten	25.379,68	45.035,00	48.167,00	45.867,00	45.867,00	45.867,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Ansatz lt. Bündelausschreibung Strom</i>	1.010,84	2.400,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	1.186,19	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	715,86	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	893,81	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Containergebühren. Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.</i>	410,77	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung von 1.500,00 € auf 1.850,00 € erhöht aufgrund allgemeiner Kostensteigerung (250,00 €).</i>	5.265,64	4.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Heizung, E-Versorgung, Feuerlöscher / Türschließer. Allgemeine Unterhaltung um 250,00 € auf insgesamt 1.750,00 € erhöht aufgrund allgemeiner Kostensteigerung. Instandsetzung der vorhandenen Eingangstür = 500,00 €</i>	709,96	1.500,00	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Toner etc.</i>	44,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: DECT Repeater, Ersatzbeschaffung Telefone, Monitor, Zubehör Laptop für Kindergarten = 800,00 €</i>	1.299,54	1.350,00	2.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	524200 Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen, Konto 441400. (45 Kinder x 2,93 € x 20 Tage x 11 Monate = 29.007,00 €). (Preissteigerung fristgerecht von der apetito AG schriftlich angekündigt)</i>	11.244,64	26.235,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K)	1.333,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524710 Reinigungsmittel (K)	1.263,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Erstellung E-Ausweis</i>			1.000,00			
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	25,16	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5411	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	25,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielflächen und Bolzplatz.</i>						
	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	21.303,76	26.950,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	2.223,18	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025</i>						
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	238,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	2.242,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung.</i>						
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 € in das Haushaltsjahr 2024 für Markierungsarbeiten.</i>						
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	599,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Beschaffung f. Beschilderung, Pfosten, Barken etc.</i>						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5511	<i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlungen 2024 um 500,00 € gestiegen aufgrund letzter Abrechnung.</i>						
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.056,26	10.620,00	1.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	112,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	<i>Bem.: WKB unbebaute Grundstücke (Was heißt WKB?)</i>						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	1.943,78	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5531	<i>Bem.: Beinhaltet einen Betrag von 500,00 € für die Beschaffung von Hundekotbeuteln.</i>						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Ab 2023 Kosten für Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>						
	Friedhofswesen	1.380,24	4.150,00	6.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	203,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	10,42	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)			450,00	450,00	450,00	450,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	1.166,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für Grabaushub.</i>						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)			2.000,00			
	<i>Bem.: Erstellung neuer Friedhofsplanunterlagen für digitale Erfassung von Grabflächen</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5551	Kommunale Forstwirtschaft	178,31	150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster..Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes. Hierzu erfolgt eine vorherige Beratung in den Gremien.</i>	178,31	150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	6.182,54	10.750,00	12.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	1.047,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	820,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	390,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	2.294,95	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.</i>	334,35	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Erhöhter Unterhaltungsaufwand in 2024 in Höhe von 1.000,00 € für Anschlussleitungen öffentliches WLAN.</i>	1.087,31	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Heizung und Feuerlöscher.</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Support und Wartungskosten öffentliches WLAN = 700,00 €</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus.</i>	96,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524710 Reinigungsmittel (K)	111,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz (1.000,00 €) Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 350,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	108.972,95	100.916,00	103.157,00	101.978,00	101.304,00	101.227,00
3652	Kommunaler Kindergarten	14.373,43	10.572,00	10.708,00	10.654,00	10.497,00	10.497,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	14.373,43	10.572,00	10.708,00	10.654,00	10.497,00	10.497,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.850,55	463,00	209,00	209,00	209,00	209,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	1.850,55	463,00	209,00	209,00	209,00	209,00
4211	Allgemeine Sportförderung	1.107,12	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	1.107,12	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.703,49					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	1.703,49					
5113	Dorferneuerung	221,98		1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	221,98		1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	74.213,22	73.270,00	74.298,00	73.173,00	72.656,00	72.579,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	74.213,22	73.270,00	74.298,00	73.173,00	72.656,00	72.579,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.011,82	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	6.011,82	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00
5531	Friedhofswesen	429,78	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	429,78	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	606,00	606,00	605,00	605,00	605,00	605,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	606,00	606,00	605,00	605,00	605,00	605,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	8.455,56	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	8.455,56	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.418,13	509.683,00	500.538,00	507.656,00	515.455,00	523.461,00
1111	Verwaltungsführung	932,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Ausgaben für Fest der Senioren, Martinsumzüge u.a. öffentliche Veranstaltungen</i>	932,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	12,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541900 an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Zuschüsse für Ferienfreizeitfahrten verschiedener Verbände/Vereine.</i>	12,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4211	Allgemeine Sportförderung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Zuschuss zu den Unterhaltungskosten der Sportanlagen; FC Rhenania Gönnersdorf (2.100,00 Euro) und Hubertus-Schützengesellschaft (500,00 Euro)</i>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	462.873,26	505.633,00	496.488,00	503.606,00	511.405,00	519.411,00
	543100 Gewerbesteuerumlage (K) <i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz = 35,0 v.H.</i>	2.443,26	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) <i>Bem.: Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2023 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2023 = 298.819,00 €).</i>	256.878,00	294.339,00	296.936,00	300.172,00	304.544,00	308.917,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) <i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 28 v.H. (2023 = 30,0 v.H.; Festsetzung 2023 = 209.836,00 €).</i>	203.552,00	209.494,00	197.252,00	201.134,00	204.561,00	208.194,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.542,17	46.756,00	48.055,00	23.855,00	23.955,00	23.955,00
1111	Verwaltungsführung	666,34	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) <i>Bem.: Kosten für die Homepage der Ortsgemeinde.</i>	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	250,34	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569200 Verfügungsmittel (K)	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569600 Ehrengaben (K)	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1142	Liegenschaften	60,96	63,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Pachtzins für Frohnwiese.</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100 Grundsteuer (K) <i>Bem.: Grundsteuer B</i>	10,96	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3652	Kommunaler Kindergarten	14.419,15	19.400,00	20.550,00	20.550,00	20.650,00	20.650,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: 1 % der Personalkosten</i>	3.273,10	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	93,14					
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Verbuchung von sonstigen Aufwendungen, welches das Personal des Kindergartens betrifft, wie z.B. Ärztliche Untersuchungen, Gripeschutzimpfungen (150,00 €).</i>	121,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K) <i>Bem.: Kita-Info-App</i>	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	154,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Telefonkosten.</i>	677,49	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: GEZ Gebühren.</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (K)	467,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	3.166,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	1.319,67	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
3661	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	3.615,90	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	1.024,50					
	Einrichtungen der Jugendarbeit	64,60	3,00				
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		3,00				
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	64,60					
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.784,20	24.000,00	24.200,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) <i>Bem.: Honorarermittlung 5.300 € Hochwasser Gönnersdorf In der Aue</i>		6.000,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) <i>Bem.: Planungskosten für Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue". Aufgrund der Umstellung des Bauleitplanverfahrens und damit verbundenen Gutachten sowie der Untersuchung auf Kampfmittel innerhalb des Plangebietes ist mit Mehrkosten zu rechnen, Ansatz für 2024 = 24.200,00 €.</i>	3.784,20	18.000,00	24.200,00			
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.800,00 € in das Jahr 2024.</i>						
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	176,93	210,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5511	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Kosten für die Rattenbekämpfung (Allg. Preissteigerung ggü. Vorjahren).</i>	97,84	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherungsbeitrag über die SVLFG (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft). Vorher unter Konto 564200 gebucht.</i>			110,00	110,00	110,00	110,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	79,09	110,00				
	5531 Friedhofswesen	58,31	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: GVV Kommunalversicherung für die Friedhofskapelle und das Ehrenmal.</i>	58,31	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	317,45	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Waldbrandversicherung</i>	17,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitragszahlung an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sowie für die PEFC-Zertifizierung.</i>	299,98	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	969,23	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	826,27	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564300 Sonstige Beiträge (K)	142,96					
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	25,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	25,00					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107.713,37	1.234.585,00	1.288.349,00	1.272.218,00	1.287.481,00	1.303.564,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.531,42	59.594,00	76.453,00	127.087,00	141.016,00	134.767,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.253,43	3.050,00	2.850,00	2.550,00	2.550,00	2.190,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen (K)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		300,00				
	472100 Zinsen aus Stundungen (K)		50,00				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		250,00				
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.253,43	1.450,00	1.550,00	1.250,00	1.250,00	890,00
	472100 Zinsen aus Stundungen (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen (K)	1.246,95	1.200,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	640,00
	<i>Bem.: Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Gönnersdorf an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>						
	<i>Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand Juni 2023 für die Jahre 2024 bis 2027 wurde mit für die Haushaltsplanung herangezogen.</i>						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Pauschal.</i>						
	479900 Sonstige (K)	6,48					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.034,89	10.406,00	15.617,00	15.314,00	15.021,00	14.603,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		250,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		250,00				
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.034,89	10.156,00	15.617,00	15.314,00	15.021,00	14.603,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	8.567,51	4.467,00	4.208,00	4.194,00	4.178,00	5.112,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	2.467,38	4.689,00	10.659,00	10.370,00	10.093,00	8.741,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Pauschal</i>						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.781,46	- 7.356,00	- 12.767,00	- 12.764,00	- 12.471,00	- 12.413,00
E20	Ordentliches Ergebnis	56.749,96	52.238,00	63.686,00	114.323,00	128.545,00	122.354,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition	Rechn.-Erg.					
Produkt	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)	2022	2023	2024	2025	2026	2027

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.749,96	52.238,00	63.686,00	114.323,00	128.545,00	122.354,00
--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Ergebnishaushalt 2024

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.130,20	93.131,00	107.862,00	157.321,00	170.991,00	165.292,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.547,19	6.500,00	171.600,00	88.000,00		
	3652 Kommunalen Kindergarten		5.000,00	3.600,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		5.000,00				
	<i>Bem.: Im Haushalt 2023 geplante Förderung für den Außenbereich kann nach erfolgter Prüfung nicht erfolgen und wurde gestrichen.</i>						
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)			3.600,00			
	<i>Bem.: Zwischenzeitlich Förderung durch Kreis in Aussicht. Förderung in Höhe von 40 % der förderfähigen Kosten (rund 9.000,00 €) geplant.</i>						
	5113 Dorferneuerung	12.900,42					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	12.900,42					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	18.379,17		168.000,00	88.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)			168.000,00	88.000,00		
	<i>Bem.: Förderantrag wurde bei der ADD gestellt, Rückmeldung steht noch aus. Nach aktueller Förderungseinschätzung wird ein Brückenbauwerk, da nicht elementarversicherungsfähig, mit einer Zuwendung von maximal 90 % gefördert. Zur Planung wird ein Zuwendungsbetrag in Höhe von 80 % der förderfähigen Kosten berücksichtigt.</i>						
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	18.379,17					
	5531 Friedhofswesen	2.267,60	1.500,00				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	2.267,60	1.500,00				
	<i>Bem.: Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt.</i>						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.774,03					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	5.774,03					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	5.774,03					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.321,22	6.500,00	171.600,00	88.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	165.352,53	125.800,00	395.050,00	100.900,00	4.900,00	4.900,00
	3652 Kommunalen Kindergarten	3.694,10	20.800,00	6.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)			700,00			
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung Laptop KiTa Leitung = 700,00 €</i>						

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5111	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 1.500,00 € Bällebad = 1.000,00 €</i>	638,00	5.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 700,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Anlagevermögen das nicht zur direkten Verwendung der KiTa-Gruppen geplant ist. Möbel = 2.000,00 € Klimagerät für einen Raum = 2.500,00 €</i>		4.600,00	3.200,00			
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.300,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>						
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	670,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	2.385,39	10.000,00				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	104.448,39	92.000,00	197.950,00			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K) <i>Bem.: Grundstücksankäufe erste Rate in Höhe von 195.000,00 € (vgl. Beschluss Gemeinderat vom 29.11.2021) aufgeteilt auf 2022 und 2023. Grundstücksankäufe zweite Rate in Höhe von 157.950,00 € im Jahr 2024 sowie 40.000,00 € für Ankauf von Flächen Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiet.</i>	102.744,90	92.000,00	197.950,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	1.703,49					
	5113 Dorferneuerung	19.978,63					
5411	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	19.978,63					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	37.231,41	13.000,00	187.000,00	99.000,00	3.000,00	3.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K) <i>Bem.: Grunderwerb allgemein.</i>	1.054,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785420 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (K)	299,50					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	35.877,39					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Die Kosten für den Neubau der Brücke wurden mit 319.991,00 € ermittelt. Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur abschließenden Klärung der Förderung. Ansatz insgesamt 320.000,00 € - bereits gezahlte Planungskosten 13.000,00 € - Haushaltsermächtigungen 27.000,00 € = 280.000,00 € aufgeteilt auf 2024 und 2025.</i>		10.000,00	184.000,00	96.000,00		
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>						

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt war.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)			4.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Anschaffung von Hardware für öffentliches WLAN (Router, Access Points, Switch etc.) = 4.000,00 €.</i>			4.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.352,53	125.800,00	395.050,00	100.900,00	4.900,00	4.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.031,31	- 119.300,00	- 223.450,00	- 12.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.901,11	- 26.169,00	- 115.588,00	144.421,00	166.091,00	160.392,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		119.300,00	223.450,00	12.900,00	4.900,00	4.900,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		119.300,00	223.450,00	12.900,00	4.900,00	4.900,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		119.300,00	223.450,00	12.900,00	4.900,00	4.900,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	50.522,69	43.714,00	31.358,00	31.232,00	28.965,00	25.345,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.522,69	43.714,00	31.358,00	31.232,00	28.965,00	25.345,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)	4.873,00	2.437,00				
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)	45.649,69	41.277,00	31.358,00	31.232,00	28.965,00	25.345,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 50.522,69	75.586,00	192.092,00	- 18.332,00	- 24.065,00	- 20.445,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	66.423,80					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 49.417,00	- 76.504,00	- 126.089,00	- 142.026,00	- 139.947,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.901,11	26.169,00	115.588,00	- 144.421,00	- 166.091,00	- 160.392,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.901,11	26.169,00	115.588,00	- 144.421,00	- 166.091,00	- 160.392,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 66.423,80					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	59.607,51	49.417,00	76.504,00	126.089,00	142.026,00	139.947,00

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja

Programm: KisLlLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt 2024



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Gönnersdorf

Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungsführung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Hierzu gehören alle Einnahmen/Ausgaben des Bürgermeisters und allgemeine Verwaltungskosten einschließlich der Kosten der Gremien .		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
MandatsträgerInnen		
EinwohnerInnen		
Rat		
Ausschüsse		
Verbandsgemeindeverwaltung		
Behörden		
Institutionen		
Unternehmen		

Ziel**Sachziele:**

aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger

Einheitliches Verwaltungshandeln

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erhalt von Sachwerten

Mitarbeiterzufriedenheit

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	542,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	542,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.953,00	9.916,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501300 Ortsbürgermeister / Ehrensoldempfänger	8.916,00	8.916,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen	1.037,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525900 an übrige Bereiche	31,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	499,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	932,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	932,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	666,34	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	250,34	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
569200 Verfügungsmittel	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569600 Ehrengaben	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.083,01	13.276,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.541,01	- 13.176,00	- 14.260,00	- 14.260,00	- 14.260,00	- 14.260,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.541,01	- 13.176,00	- 14.260,00	- 14.260,00	- 14.260,00	- 14.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.541,01	- 13.176,00	- 14.260,00	- 14.260,00	- 14.260,00	- 14.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.947,15	- 12.176,00	- 13.260,00	- 13.260,00	- 13.260,00	- 13.260,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.947,15	- 12.176,00	- 13.260,00	- 13.260,00	- 13.260,00	- 13.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 10.947,15	- 12.176,00	- 13.260,00	- 13.260,00	- 13.260,00	- 13.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 501300	Ortsbürgermeister / Ehrensoldempfänger	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Vertretung. 6 % Erhöhung der Aufwandsentschädigung rückwirkend zum 01.01.2023 im Juli 2023 sowie 6 % Erhöhung ab 01.01.2024.
1111 . 507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Ehrensoldrückstellung.
1111 . 525900	an übrige Bereiche	Dienstzimmerentschädigung ab 2023 angehoben auf 400,00 € zwecks einheitlicher Handhabung bei allen Ortsgemeinden.
1111 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ausgaben für Fest der Senioren, Martinsumzüge u.a. öffentliche Veranstaltungen
1111 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für die Homepage der Ortsgemeinde.
1111 . 701100	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Vertretung. 6 % Erhöhung der Aufwandsentschädigung rückwirkend zum 01.01.2023 im Juli 2023 sowie 6 % Erhöhung ab 01.01.2024.
1111 . 725900	an übrige Bereiche	Dienstzimmerentschädigung ab 2023 angehoben auf 400,00 € zwecks einheitlicher Handhabung bei allen Ortsgemeinden.
1111 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ausgaben für Fest der Senioren, Martinsumzüge u.a. öffentliche Veranstaltungen
1111 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für die Homepage der Ortsgemeinde.

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke der Stadt Bad Breisig sowie der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Konzepte		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mieter		
Ortsgemeinden		
EinwohnerInnen		
Investoren		
Fachabteilungen		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Instandhaltung von Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
wirtschaftliche Ausnutzung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
441200 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,96	63,00	65,00	65,00	65,00	65,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	10,96	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,96	63,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,96	- 38,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,96	- 38,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35,96	- 38,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,96	- 38,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35,96	- 38,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 35,96	- 38,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Mietzins Grundstück in der Gemarkung Gönnersdorf, Flur 5, Flurstück-Nr. 103 und Flur 6, Flurstueck-Nr. 167.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Frohnwiese.
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Mietzins Grundstück in der Gemarkung Gönnersdorf, Flur 5, Flurstück-Nr. 103 und Flur 6, Flurstueck-Nr. 167.
1142 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Frohnwiese.
1142 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B

Stellenplan 1142 Liegenschaften:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Laufendes Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Bürgermeister		
Fachbereichsleiter		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindekassenverordnung		
Gesetze		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Lieferanten		
MitarbeiterInnen		
Fachabteilungen		
Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft		
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft		
termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	66.423,80					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>66.423,80</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>66.423,80</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 66.423,80					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kommunaler Kindergarten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Zielgruppe		
Familien		
Kinder		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	431.792,56	444.269,00	484.514,00	488.513,00	494.391,00	484.023,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424.523,37	437.000,00	477.100,00	481.100,00	487.100,00	477.100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.269,19	7.269,00	7.414,00	7.413,00	7.291,00	6.923,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.786,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.448,00	26.235,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	11.448,00	26.235,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	9.051,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige	1.549,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.501,53					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.078,48	473.604,00	517.121,00	521.120,00	526.998,00	516.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.022,15	461.779,00	517.572,00	521.891,00	529.817,00	537.857,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	323.861,49	338.798,00	380.551,00	386.049,00	391.840,00	397.717,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		13.400,00	13.229,00	10.929,00	11.061,00	11.194,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	23.784,37	26.298,00	29.467,00	29.909,00	30.357,00	30.813,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		550,00	514,00	335,00	340,00	345,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	69.148,10	72.571,00	82.886,00	84.129,00	85.391,00	86.672,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.100,00	3.625,00	2.988,00	3.025,00	3.061,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60,00	62,00	50,00	52,00	53,00	55,00
	506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	5.827,76	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00
	508200 TVöD Beschäftigte	9.340,43					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.379,68	45.035,00	48.167,00	45.867,00	45.867,00	45.867,00
	522110 Aufwendungen für Strom	1.010,84	2.400,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	522120 Aufwendungen für Gas	1.186,19	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	715,86	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	893,81	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	410,77	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.265,64	4.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	709,96	1.500,00	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.299,54	1.350,00	2.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
524200 Essenskosten	11.244,64	26.235,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00	29.007,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.333,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524710 Reinigungsmittel	1.263,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000,00			
E11 Abschreibungen	14.373,43	10.572,00	10.708,00	10.654,00	10.497,00	10.497,00
539900 Sonstige Abschreibungen	14.373,43	10.572,00	10.708,00	10.654,00	10.497,00	10.497,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.419,15	19.400,00	20.550,00	20.550,00	20.650,00	20.650,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.273,10	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,14					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	121,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	154,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	677,49	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges	467,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	3.166,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.319,67	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.615,90	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.024,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.194,41	536.786,00	596.997,00	598.962,00	606.831,00	614.871,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.115,93	- 63.182,00	- 79.876,00	- 77.842,00	- 79.833,00	- 98.241,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.115,93	- 63.182,00	- 79.876,00	- 77.842,00	- 79.833,00	- 98.241,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.115,93	- 63.182,00	- 79.876,00	- 77.842,00	- 79.833,00	- 98.241,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.160,48	- 59.879,00	- 76.582,00	- 74.601,00	- 76.627,00	- 94.667,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	3.600,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		5.000,00				
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			3.600,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	3.600,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.694,10	20.800,00	6.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			700,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	638,00	10.400,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	670,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385,39	10.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694,10	20.800,00	6.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.694,10	- 15.800,00	- 2.500,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.854,58	- 75.679,00	- 79.082,00	- 76.501,00	- 78.527,00	- 96.567,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.160,48	- 59.879,00	- 76.582,00	- 74.601,00	- 76.627,00	- 94.667,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kommunalen Kindergärten:		
3652 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beinhaltet Zahlung der Kreisverwaltung für Personalkostenerstattungen (87,5 % der Kosten) sowie Erstattung Kosten Sozialraumbudget (17.100,00 €). Zusätzlich sind Kostenerstattung der Stadt Bad Breisig für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Bad Breisig im Kindergarten Villa Kunterbunt (14.000,00 €) bis 2026 enthalten (Beschluss GR 27.02.2023).
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge anhand Betreuung von Kindern unter 2 Jahren
3652 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben, Konto 524200. (45 Kinder x 2,93 € x 20 Tage x 11 Monate = 29.007,00 €). Preissteigerung wurde von der apetito AG fristgerecht schriftlich angekündigt
3652 . 462900	Sonstige	Einspeisevergütung PV-Anlage Kiga-Dach
3652 . 522110	Aufwendungen für Strom	Ansatz lt. Bündelausschreibung Strom
3652 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Containergebühren. Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung von 1.500,00 € auf 1.850,00 € erhöht aufgrund allgemeiner Kostensteigerung (250,00 €).
3652 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung, E-Versorgung, Feuerlöscher / Türschließer. Allgemeine Unterhaltung um 250,00 € auf insgesamt 1.750,00 € erhöht aufgrund allgemeiner Kostensteigerung. Instandsetzung der vorhandenen Eingangstür = 500,00 €
3652 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Toner etc.
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	DECT Repeater, Ersatzbeschaffung Telefone, Monitor, Zubehör Laptop für Kindergarten = 800,00 €
3652 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen, Konto 441400. (45 Kinder x 2,93 € x 20 Tage x 11 Monate = 29.007,00 €). (Preissteigerung fristgerecht von der apetito AG schriftlich angekündigt)
3652 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung E-Ausweis
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1 % der Personalkosten
3652 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Verbuchung von sonstigen Aufwendungen, welches das Personal des Kindergartens betrifft, wie z.B. Ärztliche Untersuchungen, Gripeschutzimpfungen (150,00 €).
3652 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten.
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ Gebühren.
3652 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beinhaltet Zahlung der Kreisverwaltung für Personalkostenerstattungen (87,5 % der Kosten) sowie Erstattung Kosten Sozialraumbudget (17.100,00 €). Zusätzlich sind Kostenerstattung der Stadt Bad Breisig für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Bad Breisig im Kindergarten Villa Kunterbunt (14.000,00 €) bis 2026 enthalten (Beschluss GR 27.02.2023).
3652 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge anhand Betreuung von Kindern unter 2 Jahren
3652 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben, Konto 524200. (45 Kinder x 2,93 € x 20 Tage x 11 Monate = 29.007,00 €). Preissteigerung wurde von der apetito AG fristgerecht schriftlich angekündigt
3652 . 662900	Sonstige	Einspeisevergütung PV-Anlage Kiga-Dach
3652 . 681420	vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Im Haushalt 2023 geplante Förderung für den Außenbereich kann nach erfolgter Prüfung nicht erfolgen und wurde gestrichen.
3652 . 681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zwischenzeitlich Förderung durch Kreis in Aussicht. Förderung in Höhe von 40 % der förderfähigen Kosten (rund 9.000,00 €) geplant.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kommunalen Kindergarten:

3652 . 722110	Aufwendungen für Strom	Ansatz lt. Bündelausschreibung Strom
3652 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Containergebühren. Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.
3652 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung von 1.500,00 € auf 1.850,00 € erhöht aufgrund allgemeiner Kostensteigerung (250,00 €).
3652 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung, E-Versorgung, Feuerlöscher / Türschließer. Allgemeine Unterhaltung um 250,00 € auf insgesamt 1.750,00 € erhöht aufgrund allgemeiner Kostensteigerung. Instandsetzung der vorhandenen Eingangstür = 500,00 €
3652 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Toner etc.
3652 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	DECT Repeater, Ersatzbeschaffung Telefone, Monitor, Zubehör Laptop für Kindergarten = 800,00 €
3652 . 724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen, Konto 441400. (45 Kinder x 2,93 € x 20 Tage x 11 Monate = 29.007,00 €). (Preissteigerung fristgerecht von der apetito AG schriftlich angekündigt)
3652 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Erstellung E-Ausweis
3652 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1 % der Personalkosten
3652 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Verbuchung von sonstigen Aufwendungen, welches das Personal des Kindergartens betrifft, wie z.B. Ärztliche Untersuchungen, Gripeschutzimpfungen (150,00 €).
3652 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App
3652 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten.
3652 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ Gebühren.
3652 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung Laptop KiTa Leitung = 700,00 €
3652 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Allgemeiner Ansatz = 1.500,00 € Bällebad = 1.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 700,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
3652 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anlagevermögen das nicht zur direkten Verwendung der KiTa-Gruppen geplant ist. Möbel = 2.000,00 € Klimagerät für einen Raum = 2.500,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.300,00 € in das Haushaltsjahr 2024.

Maßnahmen 3652 Kommunalen Kindergarten:

4 Kindergarten Villa Kunterbunt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.771						16.771
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.914						50.914
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.143						- 34.143

Maßnahmen 3652 Kommunalen Kindergarten:							
4 Kindergarten Villa Kunterbunt							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

7 Kleingeräte unterhalb von 410,00 Euro							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632	400	400	400	400		8.232
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.632	- 400	- 400	- 400	- 400		- 8.232

8 Kleingeräte oberhalb von 410,00 Euro							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.483	2.500	1.500	1.500	1.500		28.483
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.483	- 2.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 28.483

39 KiTa Villa Kunterbunt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	3.200					7.800

Maßnahmen 3652 Kommunalen Kindergarten:							
39 KiTa Villa Kunterbunt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.600	- 3.200					- 7.800

40 Umgestaltung Außengelände Kindergarten							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.600					8.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	3.600					- 1.400

Stellenplan 3652 Kommunalen Kindergarten:							
Stelle	Einw.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,90	6,90	6,80	6,65	6,65	6,65

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Jugendräumen, Häusern der Jugend (Alte Schule) und Beitrag zum Jugendherbergswerk		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Familien		
Kinder		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	724,02	539,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	724,02	539,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	724,02	539,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,16	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	25,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.850,55	463,00	209,00	209,00	209,00	209,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.850,55	463,00	209,00	209,00	209,00	209,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 an übrige Bereiche	12,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,60	3,00				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	64,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.952,31	1.746,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.228,29	- 1.207,00	- 1.489,00	- 1.489,00	- 1.489,00	- 1.489,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.228,29	- 1.207,00	- 1.489,00	- 1.489,00	- 1.489,00	- 1.489,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.228,29	- 1.207,00	- 1.489,00	- 1.489,00	- 1.489,00	- 1.489,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37,16	- 1.283,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37,16	- 1.283,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
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)	- 37,16	- 1.283,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielflächen und Bolzplatz.
3661 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse für Ferienfreizeittouren verschiedener Verbände/Vereine.
3661 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielflächen und Bolzplatz.

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

3661 . 741900

an übrige Bereiche

Zuschüsse für Ferienfreizeitfahrten verschiedener Verbände/Vereine.

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Vorsorge zur Volksgesundheit und Förderung von Sportvereinen und -verbänden		
Auftraggeber		
Gemeindeorgane		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Jugendliche		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Sports auf kommunaler Ebene		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	1.107,12	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.107,12	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.707,12	3.707,00	3.707,00	3.707,00	3.707,00	3.707,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.707,12	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.707,12	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.707,12	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:		
4211 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss zu den Unterhaltungskosten der Sportanlagen; FC Rhenania Gönnersdorf (2.100,00 Euro) und Hubertus-Schützengesellschaft (500,00 Euro)
4211 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss zu den Unterhaltungskosten der Sportanlagen; FC Rhenania Gönnersdorf (2.100,00 Euro) und Hubertus-Schützengesellschaft (500,00 Euro)

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	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	
Bemerkung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Dorferneuerungskonzepte		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Gewerbetreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	306,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	1.703,49					
539900 Sonstige Abschreibungen	1.703,49					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.784,20	24.000,00	24.200,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.000,00				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.784,20	18.000,00	24.200,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.487,69	24.000,00	24.200,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.180,89	- 23.700,00	- 23.900,00	300,00	300,00	300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.180,89	- 23.700,00	- 23.900,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.180,89	- 23.700,00	- 23.900,00	300,00	300,00	300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.508,08	- 23.700,00	- 23.900,00	300,00	300,00	300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	104.448,39	92.000,00	197.950,00			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	102.744,90	92.000,00	197.950,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.703,49					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.448,39	92.000,00	197.950,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.448,39	- 92.000,00	- 197.950,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 107.956,47	- 115.700,00	- 221.850,00	300,00	300,00	300,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.508,08	- 23.700,00	- 23.900,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren der Ortsgemeinde an der Aufstellung von Negativ-Testaten.
5111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Honorarermittlung 5.300 € Hochwasser Gönnersdorf In der Aue
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planungskosten für Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue". Aufgrund der Umstellung des Bauleitplanverfahrens und damit verbundenen Gutachten sowie der Untersuchung auf Kampfmittel innerhalb des Plangebietes ist mit Mehrkosten zu rechnen, Ansatz für 2024 = 24.200,00 €.
		Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.800,00 € in das Jahr 2024.
5111 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren der Ortsgemeinde an der Aufstellung von Negativ-Testaten.
5111 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Honorarermittlung 5.300 € Hochwasser Gönnersdorf In der Aue
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planungskosten für Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue". Aufgrund der Umstellung des Bauleitplanverfahrens und damit verbundenen Gutachten sowie der Untersuchung auf Kampfmittel innerhalb des Plangebietes ist mit Mehrkosten zu rechnen, Ansatz für 2024 = 24.200,00 €.
		Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.800,00 € in das Jahr 2024.
5111 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grundstücksankäufe erste Rate in Höhe von 195.000,00 € (vgl. Beschluss Gemeinderat vom 29.11.2021) aufgeteilt auf 2022 und 2023. Grundstücksankäufe zweite Rate in Höhe von 157.950,00 € im Jahr 2024 sowie 40.000,00 € für Ankauf von Flächen Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiet.

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
29 Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.553	197.950					466.503
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.553	- 197.950					- 466.503

35 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703						1.703
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.703						- 1.703

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen zur Ortsentwicklung und Ortsverschönerung, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Gewerbetreibende		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung		
Dorfverschönerung		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Ortsbildpflege		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143,34		860,00	860,00	860,00	860,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>143,34</i>		<i>860,00</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,34		860,00	860,00	860,00	860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	221,98		1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>221,98</i>		<i>1.332,00</i>	<i>1.332,00</i>	<i>1.332,00</i>	<i>1.332,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221,98		1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78,64		- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78,64		- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78,64		- 472,00	- 472,00	- 472,00	- 472,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900,42					
	<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>12.900,42</i>					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900,42					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.978,63					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.978,63					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.978,63					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.078,21					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.078,21</u>					
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung:							
2 Dorferneuerung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.188						14.188
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.620						24.620
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.432						- 10.432

Stellenplan 5113 Dorferneuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen / Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Richtlinien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
GrundstückseigentümerInnen		
Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.251,61	18.715,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.251,61	18.715,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.324,69	27.272,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.608,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6,00					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.318,69	27.272,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.608,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.832,17	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	14.439,77	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	462520 Konzessionsabgaben - Gas	745,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Sonstige	647,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.408,47	60.937,00	61.842,00	61.842,00	61.842,00	61.810,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.453,89	1.890,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	3.444,54	1.890,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9,35					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.303,76	26.950,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
	522110 Aufwendungen für Strom	2.223,18	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	238,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.242,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	599,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11	Abschreibungen	74.213,22	73.270,00	74.298,00	73.173,00	72.656,00	72.579,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	74.213,22	73.270,00	74.298,00	73.173,00	72.656,00	72.579,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.970,87	102.110,00	104.248,00	103.158,00	102.676,00	102.635,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.562,40	- 41.173,00	- 42.406,00	- 41.316,00	- 40.834,00	- 40.825,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.562,40	- 41.173,00	- 42.406,00	- 41.316,00	- 40.834,00	- 40.825,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.562,40	- 41.173,00	- 42.406,00	- 41.316,00	- 40.834,00	- 40.825,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.956,43	- 13.890,00	- 15.000,00	- 15.035,00	- 15.070,00	- 15.106,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.379,17		168.000,00	88.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			168.000,00	88.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.379,17					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.774,03					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.774,03					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.153,20		168.000,00	88.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.231,41	13.000,00	187.000,00	99.000,00	3.000,00	3.000,00
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.054,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785420 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	299,50					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.877,39	11.000,00	185.000,00	97.000,00	1.000,00	1.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.231,41	13.000,00	187.000,00	99.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.078,21	- 13.000,00	- 19.000,00	- 11.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.034,64	- 26.890,00	- 34.000,00	- 26.035,00	- 18.070,00	- 18.106,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
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)	- 6.956,43	- 13.890,00	- 15.000,00	- 15.035,00	- 15.070,00	- 15.106,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411 . 462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Konzessionsabgaben Strom
5411 . 462520	Konzessionsabgaben - Gas	Konzessionsabgaben der EVM
5411 . 462900	Sonstige	Miete Stellplatz Altglascontainer.
5411 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 € in das Haushaltsjahr 2024 für Markierungsarbeiten.
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung f. Beschilderung, Pfosten, Barken etc.
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlungen 2024 um 500,00 € gestiegen aufgrund letzter Abrechnung.
5411 . 662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Konzessionsabgaben Strom
5411 . 662520	Konzessionsabgaben - Gas	Konzessionsabgaben der EVM
5411 . 662900	Sonstige	Miete Stellplatz Altglascontainer.
5411 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderantrag wurde bei der ADD gestellt, Rückmeldung steht noch aus. Nach aktueller Förderungseinschätzung wird ein Brückenbauwerk, da nicht elementarversicherungsfähig, mit einer Zuwendung von maximal 90 % gefördert. Zur Planung wird ein Zuwendungsbetrag in Höhe von 80 % der förderfähigen Kosten berücksichtigt.
5411 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 € in das Haushaltsjahr 2024 für Markierungsarbeiten.
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung f. Beschilderung, Pfosten, Barken etc.
5411 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlungen 2024 um 500,00 € gestiegen aufgrund letzter Abrechnung.
5411 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerb allgemein.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Kosten für den Neubau der Brücke wurden mit 319.991,00 € ermittelt. Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur abschließenden Klärung der Förderung. Ansatz insgesamt 320.000,00 € - bereits gezahlte Planungskosten 13.000,00 € - Haushaltsermächtigungen 27.000,00 € = 280.000,00 € aufgeteilt auf 2024 und 2025. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

5411 . 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt war.

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:
15 Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.380						43.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.467	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	66.467
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.087	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 23.087

16 Grunderwerb

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.055
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.055	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 11.055

22 Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0; Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.773						12.773
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.259						14.259
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.487						- 1.487

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
37 Sanierung des Abwinklunbawerkes der Bachverrohrung Soterbach							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.379						18.379
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.323						39.323
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.944						- 20.944

38 Neubau Brückenbauwerk Neustraße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		168.000	88.000				256.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	184.000	96.000				290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 16.000	- 8.000				- 34.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen (einschließlich Springbrunnen) und Grünflächen des Friedhofs, die der Erholung/Kommunikation dienen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ausschussbeschlüsse		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.142,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.142,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.142,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.708,79	2.430,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	6.685,05	2.430,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23,74					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,26	10.620,00	1.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	112,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.943,78	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	6.011,82	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.011,82	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	176,93	210,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	563900 Sonstiges	97,84	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			110,00	110,00	110,00	110,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79,09	110,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.953,80	19.272,00	12.392,00	15.437,00	15.482,00	15.528,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.811,22	- 18.129,00	- 11.249,00	- 14.294,00	- 14.339,00	- 14.385,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.811,22	- 18.129,00	- 11.249,00	- 14.294,00	- 14.339,00	- 14.385,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.811,22</u>	<u>- 18.129,00</u>	<u>- 11.249,00</u>	<u>- 14.294,00</u>	<u>- 14.339,00</u>	<u>- 14.385,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.816,31</u>	<u>- 13.260,00</u>	<u>- 6.380,00</u>	<u>- 9.425,00</u>	<u>- 9.470,00</u>	<u>- 9.516,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.816,31</u>	<u>- 13.260,00</u>	<u>- 6.380,00</u>	<u>- 9.425,00</u>	<u>- 9.470,00</u>	<u>- 9.516,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.816,31	- 13.260,00	- 6.380,00	- 9.425,00	- 9.470,00	- 9.516,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	WKB unbebaute Grundstücke (Was heißt WKB?)
5511 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Beinhaltet einen Betrag von 500,00 € für die Beschaffung von Hundekotbeuteln.
5511 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Ab 2023 Kosten für Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5511 . 563900	Sonstiges	Kosten für die Rattenbekämpfung (Allg. Preissteigerung ggü. Vorjahren).
5511 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherungsbeitrag über die SVLFG (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft). Vorher unter Konto 564200 gebucht.
5511 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	WKB unbebaute Grundstücke (Was heißt WKB?)
5511 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Beinhaltet einen Betrag von 500,00 € für die Beschaffung von Hundekotbeuteln.
5511 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Ab 2023 Kosten für Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5511 . 763900	Sonstige	Kosten für die Rattenbekämpfung (Allg. Preissteigerung ggü. Vorjahren).
5511 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherungsbeitrag über die SVLFG (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft). Vorher unter Konto 564200 gebucht.

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Friedhofs einschließlich aller baulichen Anlagen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Friedhofsatzung		
Gesetze		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beerdigungsinstitute		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,98					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,98					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797,07	4.413,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.285,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432241 Grabnutzungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.512,07	2.413,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.798,05	4.413,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.133,29	1.080,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	2.127,51	1.080,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5,78					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,24	4.150,00	6.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
522200 Aufwendungen für Wasser	203,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	10,42	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Aufwendungen für Abfall			450,00	450,00	450,00	450,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.166,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.000,00			
E11 Abschreibungen	429,78	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
539900 Sonstige Abschreibungen	429,78	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58,31	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	58,31	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.001,62	5.750,00	9.070,00	7.090,00	7.110,00	7.131,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203,57	- 1.337,00	- 5.570,00	- 3.590,00	- 3.610,00	- 3.631,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203,57	- 1.337,00	- 5.570,00	- 3.590,00	- 3.610,00	- 3.631,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 203,57	- 1.337,00	- 5.570,00	- 3.590,00	- 3.610,00	- 3.631,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	573,66	- 3.320,00	- 5.140,00	- 3.160,00	- 3.180,00	- 3.201,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.267,60	1.500,00				
<i>681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.267,60</i>	<i>1.500,00</i>				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,60	1.500,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,60	1.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.841,26	- 1.820,00	- 5.140,00	- 3.160,00	- 3.180,00	- 3.201,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u> <u>Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	573,66	- 3.320,00	- 5.140,00	- 3.160,00	- 3.180,00	- 3.201,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :		
5531 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Einnahmen wurden bis 2023 unter der Buchungsstelle 5531-236100-6-10 veranschlagt.
5531 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	Durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO waren die in der Bilanz gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen. Zukünftig werden die Grabnutzungsentgelte direkt als Ertrag gebucht.
5531 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwendungen für Grabaushub.
5531 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung neuer Friedhofsplanunterlagen für digitale Erfassung von Grabflächen
5531 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	GVV Kommunalversicherung für die Friedhofskapelle und das Ehrenmal.
5531 . 632241	Grabnutzungsentgelte	Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Einnahmen wurden bis 2023 unter der Buchungsstelle 5531-236100-6-10 veranschlagt.
5531 . 681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt.
5531 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwendungen für Grabaushub.
5531 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Erstellung neuer Friedhofsplanunterlagen für digitale Erfassung von Grabflächen
5531 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	GVV Kommunalversicherung für die Friedhofskapelle und das Ehrenmal.

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen :							
6 Grabnutzungsgebühren							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.863						39.863
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.863						39.863

Stellenplan 5531 Friedhofswesen :							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bewirtschaftung und Pflege des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Biotop- und Artenschutz		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	606,12	606,00	606,00	606,00	606,00	437,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>606,12</i>	<i>606,00</i>	<i>606,00</i>	<i>606,00</i>	<i>606,00</i>	<i>437,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606,12	606,00	606,00	606,00	606,00	437,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,31	150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>178,31</i>	<i>150,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>
E11	Abschreibungen	606,00	606,00	605,00	605,00	605,00	605,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>606,00</i>	<i>606,00</i>	<i>605,00</i>	<i>605,00</i>	<i>605,00</i>	<i>605,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317,45	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>17,47</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>299,98</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101,76	1.086,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 495,64	- 480,00	- 639,00	- 639,00	- 639,00	- 808,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 495,64	- 480,00	- 639,00	- 639,00	- 639,00	- 808,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 495,64	- 480,00	- 639,00	- 639,00	- 639,00	- 808,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505,34	- 480,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 505,34	- 480,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 505,34	- 480,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes. Hierzu erfolgt eine vorherige Beratung in den Gremien.
5551 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitragszahlung an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sowie für die PEFC-Zertifizierung.
5551 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes. Hierzu erfolgt eine vorherige Beratung in den Gremien.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitragszahlung an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sowie für die PEFC-Zertifizierung.

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung u. Bewirtschaftungen des Dorfgemeinschaftshauses		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Satzungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
BesucherInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktivitätssteigerung		
Förderung der Gemeinschaft		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.065,95	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.065,95	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097,54	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.097,54	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.163,49	7.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	472,25	750,00	750,00	761,00	773,00	784,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	470,88	600,00	600,00	609,00	618,00	627,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1,37	150,00	150,00	152,00	155,00	157,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182,54	10.750,00	12.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.047,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	820,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	390,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.294,95	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522400 Aufwendungen für Abfall	334,35	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.087,31	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524710 Reinigungsmittel	111,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	8.455,56	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00
539900 Sonstige Abschreibungen	8.455,56	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	969,23	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	826,27	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564300 Sonstige Beiträge	142,96					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.079,58	21.156,00	22.756,00	21.767,00	21.779,00	21.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.916,09	- 13.990,00	- 14.590,00	- 13.601,00	- 13.613,00	- 13.624,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen</i>		1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.916,09	- 12.690,00	- 13.290,00	- 12.301,00	- 12.313,00	- 12.324,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.916,09</u>	<u>- 12.690,00</u>	<u>- 13.290,00</u>	<u>- 12.301,00</u>	<u>- 12.313,00</u>	<u>- 12.324,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.795,19	- 7.300,00	- 7.900,00	- 6.911,00	- 6.923,00	- 6.934,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			4.000,00 <i>4.000,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.795,19</u>	<u>- 7.300,00</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 6.911,00</u>	<u>- 6.923,00</u>	<u>- 6.934,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <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)	- 3.795,19	- 7.300,00	- 7.900,00	- 6.911,00	- 6.923,00	- 6.934,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):		
5731 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Umsatzbeteiligung durch Abrechnung Getränkeliieferung ab 2024 nicht mehr berücksichtigt.
5731 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.
5731 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erhöhter Unterhaltungsaufwand in 2024 in Höhe von 1.000,00 € für Anschlussleitungen öffentliches WLAN.
5731 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung und Feuerlöscher.
5731 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Support und Wartungskosten öffentliches WLAN = 700,00 €
5731 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus.
5731 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz (1.000,00 €) Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 350,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5731 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Umsatzbeteiligung durch Abrechnung Getränkeliieferung ab 2024 nicht mehr berücksichtigt.
5731 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.
5731 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erhöhter Unterhaltungsaufwand in 2024 in Höhe von 1.000,00 € für Anschlussleitungen öffentliches WLAN.
5731 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung und Feuerlöscher.
5731 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Support und Wartungskosten öffentliches WLAN = 700,00 €
5731 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus.
5731 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz (1.000,00 €) Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 350,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5731 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von Hardware für öffentliches WLAN (Router, Access Points, Switch etc.) = 4.000,00 €.

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):							
8 Kleingeräte oberhalb von 410,00 Euro							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000					- 4.000

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Erträge Realsteuern,Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern,sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen,Schlüsselzuweisungen u. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. als Aufwand Gewerbesteuerumlage,"Fond Deutsche Einh" Kreis u.VG-Umlage		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Lankdkreis		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Satzungen		
Zielgruppe		
Behörden		
Gewerbebetriebe		
MitarbeiterInnen		
Steuerpflichtige		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	432.635,44	455.274,00	495.333,00	520.143,00	537.957,00	553.860,00
	401100 Grundsteuer A	1.651,94	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	401200 Grundsteuer B	51.955,67	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.567,26	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.580,03	319.074,00	360.993,00	383.328,00	399.960,00	414.849,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.605,41	3.600,00	3.183,00	3.282,00	3.355,00	3.419,00
	403300 Hundesteuer	5.654,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	31.621,13	37.000,00	37.857,00	40.233,00	41.342,00	42.292,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209.671,00	290.072,00	275.806,00	281.500,00	287.000,00	291.500,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	209.671,00	263.562,00	247.454,00	253.000,00	258.000,00	262.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		26.510,00	28.352,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642.306,44	745.346,00	771.139,00	801.643,00	824.957,00	845.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.873,26	505.633,00	496.488,00	503.606,00	511.405,00	519.411,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.443,26	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	256.878,00	294.339,00	296.936,00	300.172,00	304.544,00	308.917,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	203.552,00	209.494,00	197.252,00	201.134,00	204.561,00	208.194,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	25,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.898,26	505.633,00	496.488,00	503.606,00	511.405,00	519.411,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.408,18	239.713,00	274.651,00	298.037,00	313.552,00	325.949,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
472100 Zinsen aus Stundungen		50,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		250,00				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		50,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	179.408,18	239.763,00	274.651,00	298.037,00	313.552,00	325.949,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	179.408,18	239.763,00	274.651,00	298.037,00	313.552,00	325.949,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.703,34	239.763,00	274.651,00	298.037,00	313.552,00	325.949,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	180.703,34	239.763,00	274.651,00	298.037,00	313.552,00	325.949,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	180.703,34	239.763,00	274.651,00	298.037,00	313.552,00	325.949,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2022 = 320 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis 2022 = 370 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.
6111 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Ansatz 2024 basierend auf einem Hebesatz von 380 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 aufgrund Orientierungsdaten vom 09.11.2023.
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz = 35,0 v.H.
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2023 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2023 = 298.819,00 €).
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 28 v.H. (2023 = 30,0 v.H.; Festsetzung 2023 = 209.836,00 €).
6111 . 601100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2022 = 320 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis 2022 = 370 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.
6111 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Ansatz 2024 basierend auf einem Hebesatz von 380 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 aufgrund Orientierungsdaten vom 09.11.2023.
6111 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz = 35,0 v.H.
6111 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2023 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2023 = 298.819,00 €).
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 28 v.H. (2023 = 30,0 v.H.; Festsetzung 2023 = 209.836,00 €).

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zinsaufwendungen und Zinserträge		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
organisatorische Regelungen		
Verträge		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.253,43	1.450,00	1.550,00	1.250,00	1.250,00	890,00
472100 Zinsen aus Stundungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	1.246,95	1.200,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	640,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479900 Sonstige	6,48					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.034,89	10.156,00	15.617,00	15.314,00	15.021,00	14.603,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.567,51	4.467,00	4.208,00	4.194,00	4.178,00	5.112,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.467,38	4.689,00	10.659,00	10.370,00	10.093,00	8.741,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.781,46	- 8.706,00	- 14.067,00	- 14.064,00	- 13.771,00	- 13.713,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.781,46	- 8.706,00	- 14.067,00	- 14.064,00	- 13.771,00	- 13.713,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.781,46	- 8.706,00	- 14.067,00	- 14.064,00	- 13.771,00	- 13.713,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.784,70	- 8.706,00	- 14.067,00	- 14.064,00	- 13.771,00	- 13.713,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.784,70	- 8.706,00	- 14.067,00	- 14.064,00	- 13.771,00	- 13.713,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		119.300,00	223.450,00	12.900,00	4.900,00	4.900,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		119.300,00	223.450,00	12.900,00	4.900,00	4.900,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	50.522,69	43.714,00	31.358,00	31.232,00	28.965,00	25.345,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	4.873,00	2.437,00				
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.649,69	41.277,00	31.358,00	31.232,00	28.965,00	25.345,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 50.522,69	75.586,00	192.092,00	- 18.332,00	- 24.065,00	- 20.445,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 49.417,00	- 76.504,00	- 126.089,00	- 142.026,00	- 139.947,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 50.522,69	26.169,00	115.588,00	- 144.421,00	- 166.091,00	- 160.392,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 50.522,69	26.169,00	115.588,00	- 144.421,00	- 166.091,00	- 160.392,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.307,39	- 52.420,00	- 45.425,00	- 45.296,00	- 42.736,00	- 39.058,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Gönnersdorf an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
6121 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand Juni 2023 für die Jahre 2024 bis 2027 wurde mit für die Haushaltsplanung herangezogen.
6121 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Pauschal
		Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Gönnersdorf an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
		Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand Juni 2023 für die Jahre 2024 bis 2027 wurde mit für die Haushaltsplanung herangezogen.
6121 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal

Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
Aufgabenart: Keine Filterung
Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionen der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Haushaltsjahr 2024

Alle 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
3652	Kommunaler Kindergarten									
7	Kleingeräte unterhalb von 410,00 Euro									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstär	670,71	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
		Gesamtauszahlungen:	670,71	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	670,71	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
3652	Kommunaler Kindergarten									
8	Kleingeräte oberhalb von 410,00 Euro									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			700,00					
Ersatzbeschaffung Laptop KiTa Leitung = 700,00 €										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Gönnersdorf

Alle 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
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,00	5.800,00	1.800,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Allgemeiner Ansatz = 1.500,00 € Bällebad = 1.000,00 €</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 700,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>										
Gesamtauszahlungen:			638,00	5.800,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			638,00	5.800,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Gönnersdorf

Alle 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
3652	Kommunaler Kindergarten									
39	KiTa Villa Kunterbunt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.600,00	3.200,00					
<i>Anlagevermögen das nicht zur direkten Verwendung der KiTa-Gruppen geplant ist.</i>										
<i>Möbel = 2.000,00 €</i>										
<i>Klimagerät für einen Raum = 2.500,00 €</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.300,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>										
Gesamtauszahlungen:				4.600,00	3.200,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.600,00	3.200,00					
3652	Kommunaler Kindergarten									
40	Umgestaltung Außengelände Kindergarten									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		10.000,00						
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Gönnersdorf

Alle 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
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)		5.000,00						
Im Haushalt 2023 geplante Förderung für den Außenbereich kann nach erfolgter Prüfung nicht erfolgen und wurde gestrichen.										
7 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)			3.600,00					
Zwischenzeitlich Förderung durch Kreis in Aussicht. Förderung in Höhe von 40 % der förderfähigen Kosten (rund 9.000,00 €) geplant.										
Gesamteinzahlungen:				5.000,00	3.600,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	- 3.600,00					
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
29	Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue"									
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.744,90	92.000,00	197.950,00					
Grundstücksankäufe erste Rate in Höhe von 195.000,00 € (vgl. Beschluss Gemeinderat vom 29.11.2021) aufgeteilt auf 2022 und 2023. Grundstücksankäufe zweite Rate in Höhe von 157.950,00 € im Jahr 2024 sowie 40.000,00 € für Ankauf von Flächen Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiet.										
Gesamtauszahlungen:			102.744,90	92.000,00	197.950,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			102.744,90	92.000,00	197.950,00					

Alle 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
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
15	Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt war.										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
16	Grunderwerb									
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.054,52	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grunderwerb allgemein.										
Gesamtauszahlungen:			1.054,52	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.054,52	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
38	Neubau Brückenbauwerk Neustraße									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
Die Kosten für den Neubau der Brücke wurden mit 319.991,00 € ermittelt. Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur abschließenden Klärung der Förderung. Ansatz insgesamt 320.000,00 € - bereits gezahlte Planungskosten 13.000,00 € - Haushaltsermächtigungen 27.000,00 € = 280.000,00 € aufgeteilt auf 2024 und 2025.										
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Gönnersdorf

Alle 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
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	041200 Brücken		10.000,00	184.000,00	96.000,00	96.000,00			
Die Kosten für den Neubau der Brücke wurden mit 319.991,00 € ermittelt. Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur abschließenden Klärung der Förderung. Ansatz insgesamt 320.000,00 € - bereits gezahlte Planungskosten 13.000,00 € - Haushaltsermächtigungen 27.000,00 € = 280.000,00 € aufgeteilt auf 2024 und 2025.										
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.										
		Gesamtauszahlungen:		10.000,00	184.000,00	96.000,00	96.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	041200 Brücken			168.000,00		88.000,00			
Förderantrag wurde bei der ADD gestellt, Rückmeldung steht noch aus. Nach aktueller Förderungseinschätzung wird ein Brückenbauwerk, da nicht elementarversicherungsfähig, mit einer Zuwendung von maximal 90 % gefördert. Zur Planung wird ein Zuwendungsbetrag in Höhe von 80 % der förderfähigen Kosten berücksichtigt.										
		Gesamteinzahlungen:			168.000,00		88.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000,00	16.000,00		8.000,00			
5531	Friedhofswesen									
6	Grabnutzungsgebühren									
10 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236100 Grabnutzungsentgelt	2.267,60	1.500,00						
Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt.										
		Gesamteinzahlungen:	2.267,60	1.500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 2.267,60	- 1.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen

Hauptplan

25 Gönnersdorf

Alle 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
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)									
8	Kleingeräte oberhalb von 410,00 Euro									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.000,00					
Anschaffung von Hardware für öffentliches WLAN (Router, Access Points, Switch etc.) = 4.000,00 €.										
	Gesamtauszahlungen:				4.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Gönnersdorf

Alle 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
		Auszahlungen insgesamt:	105.108,13	125.800,00	395.050,00	96.000,00	100.900,00	4.900,00	4.900,00	
		Einzahlungen insgesamt:	2.267,60	6.500,00	171.600,00		88.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	102.840,53	119.300,00	223.450,00		12.900,00	4.900,00	4.900,00	

Filtereinstellungen	
Produktnummer:	Nr von " bis "
Maßnahmennummer:	Nr von " bis "
Beträge in Tsd. EUR:	Nein
Nullwerte gedruckt:	Nein
Nachkommastellen anzeigen:	Ja
Ansätze des Hauptplans anzeigen:	Nein
Nur die Veränderten Buchungsstellen zum Hauptplan anzeigen:	Nein

Berichtsende: Investitionen nach Buchungsstellen 2024
Programm: KisLLLayout.dll

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	zzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	118.364,54 €	34.107,22 €	-10.773,60 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.954,15 €	38.283,45 €	31.670,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	89.019,31 €	42.583,48 €	46.435,83 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	110.130,20 €	50.522,69 €	59.607,51 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	93.131,00 €	43.714,00 €	49.417,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	107.862,00 €	31.358,00 €	76.504,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				252.861,44 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	157.321,00 €	31.232,00 €	126.089,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	170.991,00 €	28.965,00 €	142.026,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	165.292,00 €	25.345,00 €	139.947,00 €
11	Summe				660.923,44 €

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2016 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von - 22.379,32 €, 2010 in Höhe von + 4.287,70 €, 2011 in Höhe von - 40.490,47 €, 2012 in Höhe von -13.129,61 €, 2013 in Höhe von -23.772,95 €, 2014 in Höhe von -21.091,38 €, 2015 in Höhe von 26.390,57 €, 2016 in Höhe von -68.024,31 €, 2017 in Höhe von + 60.411,66 € und 2018 in Höhe von +2.767,19 €.
(Vortrag 2009 - 22.379,32 €, Vortrag 2010 + 4.287,70 €, Vortrag 2011 - 40.490,47 €, Vortrag 2012 - 13.129,61 €, Vortrag 2013 -23.772,95 €, Vortrag 2014 -21.091,38 €, Vortrag 2015 26.390,57 €, Vortrag 2016 -68.024,31 €, Vortrag 2017 + 60.411,66 €, Vortrag 2018 + 2.767,19 €, Vortrag 2019 + 84.257,32 = -10.773,60 €.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	91.303,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	30.103,75 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	38.845,48 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	56.749,96 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	52.238,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	63.686,00 €
7	Zwischenergebnis		332.926,32 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	114.323,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	128.545,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	122.354,00 €
11	Summe		698.148,32 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021	38.845,48 €	1.197.347,15 €
2	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	56.749,96 €	1.254.097,11 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	52.238,00 €	1.306.335,11 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	63.686,00 €	1.370.021,11 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	114.323,00 €	1.484.344,11 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	128.545,00 €	1.612.889,11 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	122.354,00 €	1.735.243,11 €

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	3.150.316,07	3.204.604,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.765,65	35.374,09
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	38.765,65	35.374,09
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	3.084.009,23	3.141.689,16
1.2.1.	Wald, Forsten	40.738,12	40.738,12
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.100,37	44.154,89
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.130.549,66	1.111.979,60
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.857.274,54	1.936.359,21
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.346,54	8.457,34
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3.	Finanzanlagen	27.541,19	27.541,19
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	27.541,19	27.541,19
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	309.125,92	239.437,31
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	309.016,92	239.328,31
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.800,92	16.912,14
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.868,40	2.081,97
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	286.347,60	220.334,20
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
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	109,00	109,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	743,00	743,00
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	743,00	743,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	3.460.184,99	3.444.784,75

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Passivseite			
1.	Eigenkapital	1.197.347,15	1.254.097,11
1.1.	Kapitalrücklage	1.158.501,67	1.197.347,15
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	38.845,48	56.749,96
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.390.837,34	1.367.452,97
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.342.627,41	1.320.606,01
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	850.724,05	850.364,35
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	491.903,36	470.241,66
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	35.453,33	34.653,88
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	12.756,60	12.193,08
3.	Rückstellungen	63.874,65	66.208,55
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.686,00	39.181,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	25.188,65	27.027,55
4.	Verbindlichkeiten	808.079,11	756.986,23
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	802.148,70	751.626,01
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	802.148,70	751.626,01
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.218,13	7.643,14
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	712,28	- 2.282,92
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	46,74	39,89
	Summe Passiv	3.460.184,99	3.444.784,75