



Ortsgemeinde Baldringen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 3
2.	Vorbericht	4 - 10
3.	Haushaltsplan	11
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	12 - 14
3.2	Teilhaushalte - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	15 - 20
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	21 - 31
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt	32 - 49
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	50 - 64
3.2.5	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	65 - 71
3.3	Stellenplan	72
3.4	Investitionsübersichten	73 - 76
4.	Anlagen	77
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	78 - 79
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	80
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge	81
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	82
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	83 - 84
4.6	Tilgungsplan	85
4.7	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	86
4.8	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2021	87 - 89
4.9	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	90

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Verwaltungssteuerung	17
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	52
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	54
114300	Bauhof	34
121200	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken	19
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	23
281108	Seniorenveranstaltungen	24
281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"	25
362000	Jugendarbeit	26
365200	Kindergarten	27
366103	Kinderspielplätze	29
421000	Förderung des Sports	31
511202	Bauleitplanung	37
511304	Stadt- und Dorferneuerung	39
541101	Straßen, Gehwege	41
541102	Straßenbeleuchtung	44
541103	Buswartehallen	46
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	48
553101	Friedhofsanlagen	49
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	55
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	57
573102	Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhaus)	59
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u. a.)	62
575200	Tourismusförderung	64
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Baldringen

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Baldringen hat am 11.03.2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2024	HJ 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	325.960 Euro	314.270 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	424.115 Euro	382.195 Euro
der Jahresüberschuss auf	Euro	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	98.655 Euro	67.925 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-71.055 Euro	-40.325 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	32.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.200 Euro	172.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-73.200 Euro	-140.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Abnahme Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	144.255 Euro	180.325 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	HJ 2024	HJ 2025
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	73.200 Euro	140.000 Euro
zusammen auf	73.200 Euro	140.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

HJ 2024	HJ 2025
100.000 Euro	0 Euro

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

HJ 2024	HJ 2025
100.000 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 31.090 € in 2024 und 49.770 € in 2025.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2024	HJ 2025
1) Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.	465 v. H.
2) Gewerbesteuer	400 v. H.	400 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	24 €	24 €
für den zweiten Hund	36 €	36 €
für jeden weiteren Hund	57 €	57 €
für den ersten gefährlichen Hund	240 €	240 €
für den zweiten gefährlichen Hund	360 €	360 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	570 €	570 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- entfällt -

(nachrichtlich: Die Gebühren sind in der Haushaltssatzung des Friedhofszweckverbands Hentern abgebildet)

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	557.790	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2023)	503.545	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2024)	404.890	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2025)	336.965	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Baldringen, den

Ortsgemeinde Baldringen

- Ortsbürgermeisterin -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, 2. OG, Zimmer 205, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Baldringen, den

Ortsgemeinde Baldringen

- Ortsbürgermeisterin -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.
2. Bilanz
Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.
Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.
3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.
Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Gem. § 18 GemHVO ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken.

In den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) wird ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushalte sind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

Produkt in diesem Sinne ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Baldringen jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushalt 2022

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 295.300 € und Aufwendungen von 370.625 € einen Jahresfehlbetrag von 75.325 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 53.515 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2024/25 noch aus.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 91.950,67 € nach 72.414,81 € zum 31.12.2021 (gem. Bilanzkonto 174310).

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 720.200 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von -10.000 € um 720.200 €. Zur Finanzierung des Bedarfs war eine Kreditaufnahme in Höhe von 720.200 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022 46.569,91 € entsprechend 173,12 € je Einwohner (269) nach 47.581,47 € entsprechend 174,29 € je Einwohner (273) zum 31.12.2021.

Haushalt 2023 (inkl. Nachtrag)

Gesamtsummen

Der Haushalt 2023 inkl. Nachtrag der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 322.910 € und Aufwendungen von 377.155 € einen Jahresfehlbetrag von 54.245 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 33.035 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2024/25 liegt ein endgültiges Rechnungsergebnis noch nicht vor.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlussstag 31.12.2023 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 77.344,01 € nach 91.950,67 € zum 31.12.2022 (gem. Bilanzkonto 174310).

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 212.000 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 68.800 € um 143.200 €.

Zur Finanzierung des Bedarfs war eine Kreditaufnahme in Höhe von 143.200 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Entwicklung der Investitionsverschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2023 45.552,89 € entsprechend 171,25 € je Einwohner (266) nach 46.569,91 € entsprechend 173,12 € je Einwohner (269) zum 31.12.2022.

Doppelhaushalt 2024 / 2025**Haushalt 2024****Gesamtsummen**

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 325.960 € und Aufwendungen von 424.115 € einen Jahresfehlbetrag von 98.655 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 72.455 €

aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen zu bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 48.600 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 23.500 €.

Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 25.100 € wirksam.

Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Rückstellungen i. H. v. 2.500 €.

In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 27.600 €. Der veranschlagte Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 27.600 € höher als der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die Kredittilgungszahlungen, die (anders als Zinsleistungen) als bloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Nach der Haushaltsplanung entsteht so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 98.655 €.

Nachfolgend sind die besonderen/ einmalig erhöhten Ansätze im Ergebnishaushalt dargestellt:

Jahr	Buchungsstelle	Ansatz		Begründung
2024	511202-562550	12.000 €	+ 12.000 €	nachträglicher Umweltbericht und erneute Offenlage Bauleitplanung NBG „Kurze Gören II“ (Heilung § 13 b)
2024	511304-562900	27.000 €	+ 27.000 €	Aufwand für Dorfmoderation (15.000 €) und Erstellen DE-Konzept (12.000 €);
	511304-414420	21.000 €	+2 1.000 €	zu erwartende Förderung 12.000 € Dorfmoderation und 9.000 € DE-Konzept
2024	541101-523300	7.800 €	+ 7.500 €	Straßenausbesserungen /-sanierungen
2025		5.300 €	+ 5.000 €	
2024	555900-523300	7.100 €	+ 7.000 €	einmalig erhöhter Unterhaltungsaufwand

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag auszuweisen. Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 72.455 € und führt zur Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlussstag 31.12.2023 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 77.344,01 € (= Bilanzkonto 174310).

Bei der Ortsgemeinde Baldringen wird die Höhe der liquiden Mittel gem. dem Bilanzkonto zugrunde gelegt. Hintergrund ist, dass für die Ortsgemeinde ein negatives Investitionsfinanzierungssaldo besteht, da in der Vergangenheit getätigte Investitionen über vorhandene liquide Mittel finanziert wurden. Daher kann nicht der bereinigte Wert (also höhere liquide Mittel) angesetzt werden.

Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinlad-Pfalz (PEK-RP)

Das Programm PEK-RP richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast.

Durch die Entschuldung wird den Kommunen das Zinsänderungsrisiko dauerhaft abgenommen.

Die Entschuldung betrifft die von den kommunalen Kernhaushalten aufgenommenen Liquiditätskrediten zum Stichtag 31.12.2020.

Die Entschuldung betrifft sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen, sodass die Kommunen mittel- und langfristig entlastet werden.

Infolge der Schuldübernahme müssen die entsprechenden Verbindlichkeiten nicht länger bilanziert werden.

Die Kommunen sind grundsätzlich verpflichtet, verbleibende Liquiditätskredite binnen 30 Jahre zu tilgen.

Durch die Teilnahme am PEK-RP fallen die bisherigen Leistungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) weg.

Die Ortsgemeinde Baldringen erhält durch das Programm PEK-RP keine Entschuldung.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Unabhängig von der Teilnahme am PEK-RP soll die Ortsgemeinde gemäß § 105 Abs. 4 GemO ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Wie unter dem Punkt „Liquiditätskredite / liquide Mittel“ ausgeführt, hatte die Ortsgemeinde Baldringen zum 31.12.2023 keine Verbindlichkeiten, welche über 30 Jahre je zu einem Dreißigstel zu tilgen sind.

Schlussfolgernd ist kein Tilgungsplan (Muster 29) zu erstellen und es erfolgt kein nachrichtlicher Ausweis im Posten „F 45“ im Haushaltsplan.

Zusätzlich sind gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen.

Die Tilgung über die drei Haushaltsfolgejahre kann aktuell nicht programmgesteuert als zusätzlicher Entschuldungsplan erfasst werden. Eine entsprechende Modulerweiterung soll durch das Softwareunternehmen umgesetzt werden.

Bis dahin ist es gem. Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ausreichend die Entschuldung der Neuverschuldung im Vorbericht tabellarisch darzustellen:

<u>Tilgung gem. § 105 (5) GemO</u>						
Neuverschuldung	Tilgung (3 Jahre)					
	2024	2025	2026	2027	2028	
2024:	- €	- €	- €	- €		
2025:	38.736,00 €		12.912,00 €	12.912,00 €	12.912,00 €	
2026:	41.685,00 €			13.895,00 €	13.895,00 €	
2027:	42.555,00 €				14.185,00 €	
			12.912,00 €	26.807,00 €	40.992,00 €	

Es ist auf die Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, „F39“ abzustellen. Demnach nimmt der Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde in 2024 planmäßig um 72.455 € ab. Diese Abnahme wird durch die liquiden Mittel zum 31.12.2023 vollumfänglich abgedeckt.

Es verbleiben liquide Mittel i. H. v. 4.889,01 €, welche die geplante weitere Abnahme im Jahr 2025 teilweise noch abdeckt. Plangemäß bestehen zum 31.12.2025 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i. H. v. rd. 38.736 €. In 2026 und 2027 werden sich die Verbindlichkeiten gem. Planung weiter erhöhen.

Die Tilgung der Neuverschuldung muss in den Folgejahren erwirtschaftet werden.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 73.200 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 0 € um 73.200 €.

Zur Finanzierung des Gesamtbedarfs wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 73.200 € eingeplant (da die vorhandenen liquiden Mittel zum Ausgleich des Finanzhaushalts einzusetzen sind).

Das Investitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Die Investitionskreditverschuldung zum 31.12.2023 beträgt 45.552,89 € entsprechend 171,25 € je Einwohner (266).

In 2024 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 73.200 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 1.400 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum 31.12.2024 auf 117.352,89 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 441,18 € (266 Einwohner).

Haushalt 2025

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 314.720 € und Aufwendungen von 382.195 € einen Jahresfehlbetrag von 67.925 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 43.625 € aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 172.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 32.000 € um 140.000 €.

Zur Finanzierung des Gesamtbedarfs wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 140.000 € eingeplant.

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 140.000 € und der geplanten ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 3.300 € entsteht zum Ende des HJ 2025 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von 254.052,89 € entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 955,09 €.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Baldringen

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	228.324	213.850	191.350	200.780	207.520	213.550
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.702	79.800	105.750	84.750	84.650	84.650
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.873	20.110	18.600	18.600	18.600	18.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253	2.000	1.540	1.540	1.540	1.540
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	300	1.020	900	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	5.547	6.750	7.600	7.600	7.700	7.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.349	322.810	325.860	314.170	320.910	326.940
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.564	17.185	18.680	18.880	19.180	19.680
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.326	34.670	39.210	27.510	22.010	22.010
E11	Abschreibungen	48.117	49.620	48.600	48.600	48.500	48.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.906	263.500	272.100	278.100	283.000	287.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.877	5.270	45.025	5.305	4.805	4.805
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.791	370.245	423.615	378.395	377.495	382.495
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.557	- 47.435	- 97.755	- 64.225	- 56.585	- 55.555
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255	6.910	1.000	3.800	7.200	8.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 231	- 6.810	- 900	- 3.700	- 7.100	- 8.000
E20	Ordentliches Ergebnis	8.327	- 54.245	- 98.655	- 67.925	- 63.685	- 63.555
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	4.785	4.980	5.080	5.080	5.280
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	4.785	4.980	5.080	5.080	5.280
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.327	- 54.245	- 98.655	- 67.925	- 63.685	- 63.555
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	220.660	213.850	191.350	200.780	207.520	213.550
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.013	76.000	101.950	80.950	80.950	80.950
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853	2.000	1.540	1.540	1.540	1.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt Baldringen

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	300	1.020	900	900	900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.481	4.750	5.500	5.500	5.500	5.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.133	298.400	302.360	290.670	297.410	303.440
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.714	15.685	16.180	16.380	16.680	17.180
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.957	34.670	39.210	27.510	22.010	22.010
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.892	263.500	272.100	278.100	283.000	287.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.976	5.270	45.025	5.305	4.805	4.805
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.540	319.125	372.515	327.295	326.495	331.895
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.594	- 20.725	- 70.155	- 36.625	- 29.085	- 28.455
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	255	6.910	1.000	3.800	7.200	8.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 255	- 6.810	- 900	- 3.700	- 7.100	- 8.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.339	- 27.535	- 71.055	- 40.325	- 36.185	- 36.455
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	4.785	4.980	5.080	5.080	5.280
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	4.785	4.980	5.080	5.080	5.280
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.339	- 27.535	- 71.055	- 40.325	- 36.185	- 36.455
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		68.800		32.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.800		32.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			46.200	60.000	40.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.791	212.000	27.000	112.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Baldringen

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.791	212.000	73.200	172.000	40.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.791	- 143.200	- 73.200	- 140.000	- 40.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.547	- 170.735	- 144.255	- 180.325	- 76.185	- 36.455
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		143.200	73.200	140.000	40.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.012	5.500	1.400	3.300	5.500	6.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.012	137.700	71.800	136.700	34.500	- 6.100
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		33.035				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	19.536					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 19.536	33.035				
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			72.455	43.625	41.685	42.555
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			72.455	43.625	41.685	42.555
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20.547	170.735	144.255	180.325	76.185	36.455
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 20.547	170.735	144.255	180.325	76.185	36.455
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	19.536	- 33.035				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.327	- 33.035	- 72.455	- 43.625	- 41.685	- 42.555
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Baldringen

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120			
E7	Sonstige laufende Erträge		2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.220	2.100	2.200	2.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.306	12.040	12.940	13.040	13.340	13.540
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.207	1.900	1.890	1.570	1.570	1.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.513	13.940	14.830	14.610	14.910	15.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.513	- 11.940	- 12.610	- 12.510	- 12.710	- 12.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.513	- 11.940	- 12.610	- 12.510	- 12.710	- 12.910
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.513	- 11.940	- 12.610	- 12.510	- 12.710	- 12.910
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.527	- 12.440	- 12.210	- 12.110	- 12.410	- 12.610
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.527	- 12.440	- 12.210	- 12.110	- 12.410	- 12.610

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)
Hauptsatzung
Geschäftsordnung des Rates
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Gremien

Ziel

Sachziele:

zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** technischer Ertragsansatz i. H. d. veranschlagten Ehrensoldbezüge (s. Konto 511300)		2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.306	12.040	12.940	13.040	13.340	13.540
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Aufwandsentschädigung, Vertretung des Ortsbürgermeisters und Sitzungsgelder	5.688	7.340	7.340	7.440	7.640	7.740
501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung) ** s. Konto 501000						
501200 Beigeordnete		200				
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen ** Pauschaler Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** lt. Mitteilung Personalamt	2.029	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
511300 Ehrensold		2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.207	1.900	1.540	1.570	1.570	1.570
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung (inkl. Nebenkosten), 16,66 €/ Monat	200	200	200	200	200	200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100				
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		610	630	650	650	650
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	587					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	149	200	170	180	180	180
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, Komm. Arb.Geb.Verband	145	160	170	170	170	170
564300 Sonstige Beiträge ** DRK-Beitrag	26	30	30	30	30	30
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	100	500	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.513	13.940	14.480	14.610	14.910	15.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.513	- 11.940	- 12.380	- 12.510	- 12.710	- 12.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.513	- 11.940	- 12.380	- 12.510	- 12.710	- 12.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.513</u>	<u>- 11.940</u>	<u>- 12.380</u>	<u>- 12.510</u>	<u>- 12.710</u>	<u>- 12.910</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.620	- 12.440	- 11.980	- 12.110	- 12.410	- 12.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.620</u>	<u>- 12.440</u>	<u>- 11.980</u>	<u>- 12.110</u>	<u>- 12.410</u>	<u>- 12.610</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Landkreis Land Rheinland-Pfalz Europäische Union Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
diverse Wahlgesetze und -verordnungen Statistikgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele: ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> <i>** 50 % Erstattung der Erfrischungsgelder</i>			120 120			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> <i>** 2024: Europa-/Kommunalwahl (Erfrischungsgelder 235 €, Stimmzettelkosten 80 €, ...)</i>			350 350			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			350			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 230			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 230			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 230			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93		- 230			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	93		- 230			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
		366104	Jugendräume und -heime
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Baldringen

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	450	560	560	560	560
E11	Abschreibungen	1.845	2.520	1.900	1.900	1.900	1.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.967	20.100	34.000	35.400	35.400	35.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.972	23.170	36.610	38.010	38.010	38.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.972	- 23.170	- 36.610	- 38.010	- 38.010	- 38.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.972	- 23.170	- 36.610	- 38.010	- 38.010	- 38.010
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332	800	800	800	800	800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 332	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.304	- 23.970	- 37.410	- 38.810	- 38.810	- 38.810
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.931	- 21.450	- 35.510	- 36.910	- 36.910	- 36.910
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			46.200	60.000	40.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.200	60.000	40.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 46.200	- 60.000	- 40.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.931	- 21.450	- 81.710	- 96.910	- 76.910	- 36.910

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z.B. Martinsbrezeln		150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Jeweils jährlich 100 Euro an Musikverein und Feuerwehr		100	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 250	- 400	- 400	- 400	- 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 250	- 400	- 400	- 400	- 400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ziel

Sachziele:

zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Seniorennachmittag	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281113 Projekt "aktive Dorfgemeinschaft":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	1.700				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	200	1.700				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	1.700				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200	- 1.700				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200	- 1.700				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 200	- 1.700				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 1.700				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 200	- 1.700				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung einer attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche durch die Förderung der Jugendarbeit der Ortsvereine und von Jugendfreizeitmaßnahmen.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche
Familien
Kinder

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot
Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche
Verbesserung des Freizeitangebots

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 200	- 100	- 100	- 100	- 100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen den Kindergarten der Ortsgemeinde Zerf. Die Ortsgemeinde Baldringen trägt einen Kostenanteil der ungedeckten Personal- und Sachkosten gem. Zweckvereinbarung.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele: Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.845	2.520	1.900	1.900	1.900	1.900
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.845	2.520	1.900	1.900	1.900	1.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.667	18.000	33.600	35.000	35.000	35.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil an ungedeckten Personal- und Sachkosten am Kindergarten Zerf gem. Zweckvereinbarung	14.667	18.000	33.600	35.000	35.000	35.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.512	20.520	35.500	36.900	36.900	36.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.512	- 20.520	- 35.500	- 36.900	- 36.900	- 36.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.512	- 20.520	- 35.500	- 36.900	- 36.900	- 36.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.512	- 20.520	- 35.500	- 36.900	- 36.900	- 36.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.299	- 18.000	- 33.600	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			46.200	60.000	40.000	
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** 2024: Kostenanteil i. H. v. 6.200 € an der 6. provisorischen Gruppe KiTa Zerf, da Abrechnung ausstehend 2024-2026: Kostenanteil an der Kindergartenerweiterung in Zerf anhand Kinder-/ Einwohnerzahlen rd. 140.000 € (Gesamtkosten 2.000.000 € abzgl. Zuschüsse für Erweiterung um 1 Gruppe mit Nebenraumprogramm)			46.200	60.000	40.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.200	60.000	40.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 46.200	- 60.000	- 40.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.299	- 18.000	- 79.800	- 95.000	- 75.000	- 35.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

10 Kindergarten - Kostenbeteiligung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200	60.000	40.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.200	- 60.000	- 40.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	VE - Planjahr 2025	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	100.000		60.000	40.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnähe Förderung der Kinder Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	300	410	410	410	410
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		200	200	200	200	200
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100	50	50	50	50
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** jährliche Hauptinspektion</i>	160		160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160	300	410	410	410	410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160	- 300	- 410	- 410	- 410	- 410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160	- 300	- 410	- 410	- 410	- 410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332	800	800	800	800	800
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** Bauhofanteil</i>	332	800	800	800	800	800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 332	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 492	- 1.100	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 332	- 1.100	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 332	- 1.100	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Sportvereinen und Sportgruppen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Sportförderrichtlinien Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Vereinsmitglieder		
Ziel		
Sachziele: Förderung des ehrenamtlichen Engagements Sportförderung Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Vereinsförderung für Sportverein Hentern	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlagen
		553102	Gräber
		553103	Leichenhallen
		553104	Urnenwand
5541	Landschaftsschutz	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Baldringen

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.126	2.200	23.200	2.200	2.100	2.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.648	18.510	17.500	17.500	17.500	17.500
E7	Sonstige laufende Erträge	5.092	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.867	25.210	46.200	25.200	25.100	25.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.130	2.845	3.940	4.040	4.040	4.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.578	22.100	22.900	19.400	14.400	14.400
E11	Abschreibungen	33.072	33.740	33.200	33.200	33.100	33.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.884	550	39.250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.664	59.235	99.290	56.890	51.790	51.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.797	- 34.025	- 53.090	- 31.690	- 26.690	- 26.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.797	- 34.025	- 53.090	- 31.690	- 26.690	- 26.790
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	4.785	4.980	5.080	5.080	5.280
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.067	3.085	3.380	3.480	3.480	3.680
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	638	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.159	- 32.325	- 51.490	- 30.090	- 25.090	- 25.190
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.583	- 19.295	- 37.990	- 16.590	- 11.590	- 11.790
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		68.800		32.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.800		32.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		212.000	17.000	62.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		212.000	17.000	62.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 143.200	- 17.000	- 30.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.583	- 162.495	- 54.990	- 46.590	- 11.590	- 11.790

Leistung 114300 - Bauhof									
Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Produkten verrechnet.									
Der Aufwand nach der Planung 2024 ff. ist wie folgt verteilt:									
Leistung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Mittelwert	in %	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
366103	Einrichtungen der Jugendarbeit	331,80 €	800,00 €	565,90 €	15%	800 €	800 €	800 €	800 €
541101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsraum	893,30 €	1.585,00 €	1.239,15 €	33%	1.580 €	1.680 €	1.680 €	1.780 €
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	- €	100,00 €	50,00 €	1%	100 €	100 €	100 €	100 €
551101	öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	1.174,05 €	1.400,00 €	1.287,03 €	34%	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.800 €
555900	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	127,60 €	500,00 €	313,80 €	8%	400 €	400 €	400 €	400 €
573102	Allg. Einrichtungen	178,66 €	400,00 €	289,33 €	8%	400 €	400 €	400 €	400 €
Gesamt		2.705,41 €	4.785,00 €	3.745,21 €	100%	4.980 €	5.080 €	5.080 €	5.280 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.130	2.845	3.940	4.040	4.040	4.240
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.634	2.100	2.800	2.900	2.900	3.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	200	200	200	200
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	463	500	900	900	900	1.000
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33	45	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552	1.200	800	800	800	800
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Traktorstunden etc.	365	450	400	400	400	400
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Maschinenstunden etc.	187	250	200	200	200	200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		200				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	540	240	240	240	240
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen		500	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik, Erhöhung um 27 % in 2022	23	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.705	4.785	4.980	5.080	5.080	5.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.705	- 4.785	- 4.980	- 5.080	- 5.080	- 5.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.705	- 4.785	- 4.980	- 5.080	- 5.080	- 5.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	4.785	4.980	5.080	5.080	5.280
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.705	4.785	4.980	5.080	5.080	5.280
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	4.785	4.980	5.080	5.080	5.280
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64	200				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuveranschlagung: Anschaffung Maschinen/ Gerätschaften		2.000	2.000	2.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 64	- 1.800	- 2.000	- 2.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

20 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Landesplanungsgesetz
Raumordnungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Träger öffentlicher Belange
sonstige Planungsträger

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.857		12.000			
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** Nachträglicher Umweltbericht (8.000 €) und erneute Offenlage (4.000 €) Bauleitplanung NBG „Kurze Gören II“ (Heilung § 13 b)	16.857		12.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.857		12.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.857		- 12.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.857		- 12.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.857		- 12.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.857		- 12.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.857</u>		<u>- 12.000</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511304	Stadt- und Dorferneuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Dorferneuerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.000			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		21.000			
	** Förderung 12.000 € Dorfmoderation und 9.000 € DE-Konzept					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		27.000			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		27.000			
	** 15.000 € Dorfmoderation und 12.000 € DE-Konzept					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.000			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.000			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 6.000			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 6.000</u>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 6.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.126	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.126	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.648	18.510	17.500	17.500	17.500	17.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.648	18.510	17.500	17.500	17.500	17.500
E7 Sonstige laufende Erträge	5.092	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
462500 Konzessionsabgaben	5.092	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.867	25.210	25.200	25.200	25.100	25.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.025	20.400	13.850	11.350	6.350	6.350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** s. 541102	1.917	7.000				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Winterdienst, Straßenunterhaltung. In 2024 zusätzlich 7.500 € und in 2025 5.000 € für erforderliche Straßenausbesserungen	2.306	7.300	7.800	5.300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** u. a. Verkehrsschilder		100	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Straßenoberflächenentwässerung	5.802	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	33.033	33.340	33.000	33.000	32.900	32.800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.389	1.400	1.200	1.200	1.100	1.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	31.610	31.840	31.700	31.700	31.700	31.700
539900 Sonstige Abschreibungen	34	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.059	53.740	46.850	44.350	39.250	39.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.192	- 28.530	- 21.650	- 19.150	- 14.150	- 14.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.192	- 28.530	- 21.650	- 19.150	- 14.150	- 14.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893	1.585	1.580	1.680	1.680	1.780
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil	893	1.585	1.580	1.680	1.680	1.780
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 893	- 1.585	- 1.580	- 1.680	- 1.680	- 1.780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.085	- 30.115	- 23.230	- 20.830	- 15.830	- 15.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 484	- 17.485	- 9.930	- 7.530	- 2.530	- 2.630
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		68.800		32.000		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** 64 % der Gesamtkosten (gem. Beitragsreferat).		68.800		32.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.800		32.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		210.000	15.000	60.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		10.000	10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Feldstraße muss ausgebaut werden. Das Hochwasserschutzkonzept (Aufstellung in 2024) bleibt abzuwarten. Um die Planung in 2025 anstoßen zu können, werden entsprechende Kosten in Höhe von 50.000 € in 2025 veranschlagt. Die Kosten werden anhand von Kostenschätzungen neu veranschlagt, da bisher keine Umsetzung erfolgt ist. Der tatsächliche Ausbau erfolgt in den Folgejahren nach erfolgter Planung und wird voraussichtlich im Haushalt 2026/2027 finanzwirksam eingeplant.		200.000		50.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung: Planungskosten (evtl. erforderliche Erneuerung Kanal etc. durch VG-Werke an welcher sich die OG zu beteiligen hat)			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000	15.000	60.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 141.200	- 15.000	- 28.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 484</u>	<u>- 158.685</u>	<u>- 24.930</u>	<u>- 35.530</u>	<u>- 2.530</u>	<u>- 2.630</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

15 Ausbau der Feldstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000			

19 Rammersberg

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

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Straßenbeleuchtungsvertrag		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	7.000	7.000	7.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			5.500	4.500	4.500	4.500
** Stromkosten Straßenbeleuchtung gem. Bündelausschreibung und Arbeitspreise für die Jahre 2024+2025						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.500	2.500	2.500	2.500
** Straßenbeleuchtungspauschale						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.000	7.000	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 8.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 8.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 8.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 8.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswartehallen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswartehallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>			100	100	100	100
E11 Abschreibungen	26	100	100	100	100	100
534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	26	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	10	10	10	10	10
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4	10	10	10	10	10
** Steigerung 2024 : 24 % Gebäude und Inhalt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	110	210	210	210	210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 110	- 210	- 210	- 210	- 210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30	- 110	- 210	- 210	- 210	- 210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		100	100	100	100	100
** Bauhofanteil						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30	- 210	- 310	- 310	- 310	- 310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4	- 110	- 210	- 210	- 210	- 210

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4	- 110	- 210	- 210	- 210	- 210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen zur Verbesserung des Ortsbildes und als Naherholungsflächen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten		
Verschönerung des Ortsbildes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	150	150	150	150
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		500	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>	1.174	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
** <i>Bauhofanteil</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.174	- 1.400	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.800
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.174</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.174	- 1.900	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.174</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.950</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden ist durch das Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) die Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen, soweit dies nicht die Kirchen übernommen haben, als Pflichtaufgabe übertragen. Die Übertragung beinhaltet eine Bestattungspflicht für verstorbene Gemeindeeinwohner. -
 Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Friedhofszweckverband Hentern- Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen des Zweckverbands geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung des Zweckverbands festgesetzt. -

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	13	100	100	100	100	100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 13	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung
9999	Dummy	999999	Dummy

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Baldringen

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.563	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253	2.000	1.540	1.540	1.540	1.540
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	300	900	900	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	454	250				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.145	5.750	5.390	5.390	5.390	5.390
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129	2.300	1.800	1.800	1.800	1.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589	12.120	15.750	7.550	7.050	7.050
E11	Abschreibungen	13.199	13.360	13.500	13.500	13.500	13.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.785	2.720	3.735	3.335	2.835	2.835
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.703	30.500	34.785	26.185	25.185	24.985
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.558	- 24.750	- 29.395	- 20.795	- 19.795	- 19.595
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.558	- 24.750	- 29.395	- 20.795	- 19.795	- 19.595
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306	900	800	800	800	800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 306	- 900	- 800	- 800	- 800	- 800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.864	- 25.650	- 30.195	- 21.595	- 20.595	- 20.395
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.745	- 13.990	- 18.395	- 9.795	- 8.795	- 8.895
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.791		10.000	50.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.791		10.000	50.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.791		- 10.000	- 50.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.536	- 13.990	- 28.395	- 59.795	- 8.795	- 8.895

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30 30	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** s. 114202	1.414 1.414	2.000 2.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600 600					
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** s. 555900		250 250				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.044	2.350	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		50 50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** s. 114202	93 93	500 500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93	550				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.950	1.800	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.950	1.800	100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.950</u>	<u>1.800</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.819	1.700				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.819</u>	<u>1.700</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Landpacht			1.540 1.540	1.540 1.540	1.540 1.540	1.540 1.540
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** A.R.T. Glascontainer			600 600	600 600	600 600	600 600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.140	2.140	2.140	2.140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Baumkataster			1.000 1.000	500 500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.140	1.640	2.140	2.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			1.140	1.640	2.140	2.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.140	1.640	2.140	2.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.140	1.640	2.140	2.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			1.140	1.640	2.140	2.140

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	19	100	100	100	100	100
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	19	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130	130	155	155	155	155
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			20	20	20	20
568100 Grundsteuer	130	130	135	135	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149	230	255	255	255	255
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149	- 230	- 255	- 255	- 255	- 255
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149	- 230	- 255	- 255	- 255	- 255
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 149	- 230	- 255	- 255	- 255	- 255
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130	- 130	- 155	- 155	- 155	- 155
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 130	- 130	- 155	- 155	- 155	- 155

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			250	250	250	250
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen			250	250	250	250
** Reinerlös am gemeinschaftl. Jagdbezirk Hentern-Baldringen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	839					
441200 Mieten und Pachten	839					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		300	300	300	300	300
** MSC Zert						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	839	300	550	550	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	7.100	100	100	100
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	7.100	100	100	100
** 2024: zusätzlich 7.000 € für konkreten Unterhaltungsaufwand gem. Rückmeldung Fachabteilung						
E11 Abschreibungen	9.012	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	9.012	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.012	9.600	16.200	9.200	9.200	9.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.173	- 9.300	- 15.650	- 8.650	- 8.650	- 8.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.173	- 9.300	- 15.650	- 8.650	- 8.650	- 8.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128	500	400	400	400	400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil	128	500	400	400	400	400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 128	- 500	- 400	- 400	- 400	- 400
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.301</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 16.050</u>	<u>- 9.050</u>	<u>- 9.050</u>	<u>- 9.050</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	711	- 700	- 6.950	50	50	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>711</u>	<u>- 700</u>	<u>- 6.950</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde nutzt das Gebäude als Sitzungsraum. Zudem steht es als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.563	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.563	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	195	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	50						
E7 Sonstige laufende Erträge	417						
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	417						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.224	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129	2.300	1.800	1.800	1.800	1.900	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95	1.700	1.200	1.200	1.200	1.300	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7	200	200	200	200	200	
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	26	400	400	400	400	400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570	11.400	8.500	7.300	6.800	6.800	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.565	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	
** VG-Werke, ART, Heizöl, Strom							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 zusätzlich 600 € E-Check	551	5.000	1.600	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	372	300	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartungsarbeiten (Feuerlöscher, Kehrgebühren etc.), Legionellenprüfungen, E-Check (in 2024)	83	400	1.000	400	400	400
E11 Abschreibungen	4.168	4.160	4.300	4.300	4.300	4.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300		300	300	300	
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.452	3.660	3.500	3.500	3.500	3.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.425	1.940	2.430	2.530	2.530	2.530
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Flatrate (44 €/ Monat)	155	540	530	530	530	530
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Steigerung 2024 : 24 % Gebäude und Inhalt	1.270	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.292	19.800	17.030	15.930	15.430	15.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.068	- 16.700	- 14.430	- 13.330	- 12.830	- 12.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.068	- 16.700	- 14.430	- 13.330	- 12.830	- 12.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179	400	400	400	400	400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil	179	400	400	400	400	400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 179	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.247</u>	<u>- 17.100</u>	<u>- 14.830</u>	<u>- 13.730</u>	<u>- 13.230</u>	<u>- 13.030</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.986	- 14.540	- 12.130	- 11.030	- 10.530	- 10.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.791		10.000	50.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Sanierung Heizungsanlage: 2024: Planungskosten (Energieexperte) , 2025: Baukosten. Fördermöglichkeiten werden geprüft			10.000	50.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Die verfügbaren Restmittel i. H. v. 17.641,40 € aus 2021 werden übertragen. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden gem. Rückmeldung der Fachabteilung weitere 12.000 € benötigt. Grund hierfür ist, dass die Aufträge an externe Firmen vergeben werden müssen, da Förderverfall droht. Eigenleistungen können coronabedingt nicht zeitnah ausgeführt werden.</i>	14.791					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.791		10.000	50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.791		- 10.000	- 50.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.777	- 14.540	- 22.130	- 61.030	- 10.530	- 10.630

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

20 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 50.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Brunnenanlage		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Bürger/innen		
Nutzer/-innen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	38					
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	170	150	150	150	150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19	120	100	100	100	100
** Brunnenanlage Römerstraße						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19	170	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19	- 170	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19	- 170	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19	- 170	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19	- 170	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 19	- 170	- 150	- 150	- 150	- 150

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	138	150	150	150	150	150
** Beitrag an Erholungsgebiet Hochwald e.V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 138	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 141	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Baldringen

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	228.324	213.850	191.350	200.780	207.520	213.550
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.013	76.000	80.700	80.700	80.700	80.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.337	289.850	272.050	281.480	288.220	294.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.940	243.400	238.100	242.700	247.600	252.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.940	243.400	238.100	242.700	247.600	252.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.398	46.450	33.950	38.780	40.620	41.750
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255	6.910	1.000	3.800	7.200	8.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 231	- 6.810	- 900	- 3.700	- 7.100	- 8.000
E20	Ordentliches Ergebnis	91.167	39.640	33.050	35.080	33.520	33.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	91.167	39.640	33.050	35.080	33.520	33.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.125	39.640	33.050	35.080	33.520	33.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	83.125	39.640	33.050	35.080	33.520	33.750

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	228.324	213.850	191.350	200.780	207.520	213.550
	401100 Grundsteuer A ** gem. JHV	1.785	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	401200 Grundsteuer B ** gem. JHV	18.673	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	401310 Gewbesteuer ** gem. JHV	52.392	28.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 0,0000599 von geschätzter Masse von 2.279 Mio. € (2024), 2.420 Mio. € (2025), 2.525 Mio. € (2026), 2.619 Mio. € (2026)	139.114	143.300	136.500	145.000	151.300	156.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 0,000003895 von geschätzter Masse von 351 Mio. € (Jahr 2024), 362 Mio. € (Jahr 2025), 370 Mio. € (Jahr 2026), 377 Mio. € (Jahr 2027)	1.479	1.400	1.370	1.400	1.440	1.470
	403300 Hundesteuer ** gem. JHV	672	650	680	680	680	680

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0000599 von geschätzter Masse von 239 Mio. € (2024), 254 Mio. € (2025), 261 Mio. € (2026), 267 Mio. € (2026)	14.209	16.700	14.300	15.200	15.600	16.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.013	76.000	80.700	80.700	80.700	80.700
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	81.013					
411110 Schlüsselzuweisungen A		76.000	80.700	80.700	80.700	80.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.337	289.850	272.050	281.480	288.220	294.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.940	243.400	238.100	242.700	247.600	252.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** s. Konto 544200	17.519					
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz von 400 %)	3.743	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** VG- Umlage (37,50 %, keine gesonderte Grundschulsonderumlage mehr) = 110.015 € und Kreisumlage (43 %) = 126.150 € von Umlagemasse 2024 i. H. v. 293.374	196.677	240.900	236.200	240.800	245.700	250.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.940	243.400	238.100	242.700	247.600	252.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.398	46.450	33.950	38.780	40.620	41.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	91.398	46.450	33.950	38.780	40.620	41.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>91.398</u>	<u>46.450</u>	<u>33.950</u>	<u>38.780</u>	<u>40.620</u>	<u>41.750</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.380	46.450	33.950	38.780	40.620	41.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>83.380</u>	<u>46.450</u>	<u>33.950</u>	<u>38.780</u>	<u>40.620</u>	<u>41.750</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24	100	100	100	100
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255	6.910	1.000	3.800	7.200
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10			
	574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag der Finanzrechnung			100	100	100
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsaufwand für die neu geplanten Kredite		6.500	500	3.300	6.700
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	255	300	300	300	300
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 231	- 6.810	- 900	- 3.700	- 7.100
E20	Ordentliches Ergebnis	- 231	- 6.810	- 900	- 3.700	- 7.100
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231	- 6.810	- 900	- 3.700	- 7.100

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	255	6.910	1.000	3.800	7.200	8.100
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10				
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität			100	100	100	100
** Verzinsung lfd. Fehlbetrag der Finanzrechnung						
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken		6.500	500	3.300	6.700	7.600
** Zinsaufwand für die neu geplanten Kredite						
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	255	300	300	300	300	300
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 255	- 6.810	- 900	- 3.700	- 7.100	- 8.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255	- 6.810	- 900	- 3.700	- 7.100	- 8.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255	- 6.810	- 900	- 3.700	- 7.100	- 8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 255	- 6.810	- 900	- 3.700	- 7.100	- 8.000
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		143.200	73.200	140.000	40.000	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		143.200	73.200	140.000	40.000	
** geplante Kreditneuaufnahmen 2023 (vormals = 279.200 €)						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.012	5.500	1.400	3.300	5.500	6.100
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.012	5.500	1.400	3.300	5.500	6.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.012	137.700	71.800	136.700	34.500	- 6.100
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		33.035				
695440 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)		33.035				

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse 795440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	19.536 19.536					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 19.536	33.035				
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			72.455	43.625	41.685	42.555
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			72.455	43.625	41.685	42.555
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			72.455	43.625	41.685	42.555
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20.547	170.735	144.255	180.325	76.185	36.455
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 20.547	170.735	144.255	180.325	76.185	36.455
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	19.536	- 33.035				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.266	- 12.310	- 2.300	- 7.000	- 12.600	- 14.100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.802	163.925	143.355	176.625	69.085	28.455
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	6
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	Ortsbürgermeister Ortsbürgermeister
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	

Investitionsübersicht 2024

Maßnahmen		Aus- zahlungen	Finanzierung				
			Beiträge	Zuweisungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
114300.20	Bauhof Anschaffung Maschinen, Gerätschaften	2.000					2.000
365200.10	Kindergarten - Kostenbeteiligung 6. provisorische Gruppe im KiGa Zerf	6.200					6.200
365200.10	Kindergarten - Kostenbeteiligung Erweiterung	40.000					40.000
541101.19	Straßen Rammersberg - Planungskosten	5.000					5.000
541101.1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000					10.000
573102.20	Bürgerhaus Heizungsanlage - Planung	10.000					10.000
Summe:		73.200	0	0	0	0	73.200
553102.99	abzgl. Grabnutzungsentgelte (0 €, da Mitglied im Friedhofszweckverband Hentern)					0	0
Summe:		73.200	0	0	0	0	73.200

Investitionsübersicht 2025

Maßnahmen		Aus- zahlungen	Finanzierung				
			Beiträge	Zuweisungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
114300.20	Bauhof Anschaffung Maschinen, Gerätschaften	2.000					2.000
365200.10	Kindergarten - Kostenbeteiligung Erweiterung	60.000					60.000
541101.15	Feldstraße Kosten Planung	50.000	32.000				18.000
541101.1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000					10.000
573102.20	Bürgerhaus Heizungsanlage - Baukosten	50.000					50.000
Summe:		172.000	0	0	0	0	140.000
553102.99	abzgl. Grabnutzungsentgelte (0 €, da Mitglied im Friedhofszweckverband Hentern)					0	0
Summe:		172.000	0	0	0	0	140.000

Investitionsübersicht 2026

Maßnahmen		Aus- zahlungen	Finanzierung				
			Beiträge	Zuweisungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
365200.10	Kindergarten - Kostenbeteiligung Erweiterung	40.000					40.000
Summe:		40.000	0	0	0	0	40.000
553102.99	abzgl. Grabnutzungsentgelte (0 €, da Mitglied im Friedhofszweckverband Hentern)					0	0
Summe:		40.000	0	0	0	0	40.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

12.03.2024
08:49:59

3 Baldringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114300	Bauhof											
20	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	072900		2.000	2.000				2.000		
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	Maschinen und Anlagen -Sonstige									
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Anschaffung Maschinen/Gerätschaften</i>												
	Gesamtauszahlungen:				2.000	2.000				2.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000	2.000				2.000		
365200	Kindergarten											
10	Kindergarten - Kostenbeteiligung											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019090			46.200	100.000			60.000		40.000
		Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände Nutzungsberechtig - Sonstige							60.000		40.000
<i>Bemerkung: 2024: Kostenanteil i. H. v. 6.200 € an der 6. provisorischen Gruppe KiTa Zerf, da Abrechnung ausstehend</i>												
<i>2024-2026: Kostenanteil an der Kindergartenerweiterung in Zerf anhand Kinder-/ Einwohnerzahlen rd. 140.000 € (Gesamtkosten 2.000.000 € abzgl. Zuschüsse für Erweiterung um 1 Gruppe mit Nebenraumprogramm)</i>												
	Gesamtauszahlungen:					46.200	100.000			60.000		40.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					46.200				60.000		40.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

12.03.2024
08:49:59

3 Baldringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541101 Straßen, Gehwege											
15 Ausbau der Feldstraße											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	200.000				50.000				
<i>Bemerkung: Die Feldstraße muss ausgebaut werden. Das Hochwasserschutzkonzept (Aufstellung in 2024) bleibt abzuwarten. Um die Planung in 2025 anstoßen zu können, werden entsprechende Kosten in Höhe von 50.000 € in 2025 veranschlagt. Die Kosten werden anhand von Kostenschätzungen neu veranschlagt, da bisher keine Umsetzung erfolgt ist. Der tatsächliche Ausbau erfolgt in den Folgejahren nach erfolgter Planung und wird voraussichtlich im Haushalt 2026/2027 finanzwirksam eingeplant.</i>											
Gesamtauszahlungen:			200.000				50.000				
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.800				32.000				
<i>Bemerkung: 64 % der Gesamtkosten (gem. Beitragsreferat).</i>											
Gesamteinzahlungen:			68.800				32.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			131.200				18.000				
<hr/>											
541101 Straßen, Gehwege											
19 Rammersberg											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			5.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Planungskosten (evtl. erforderliche Erneuerung Kanal etc. durch VG-Werke an welcher sich die OG zu beteiligen hat)</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

12.03.2024
08:49:59

3 Baldringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 3

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						5.000						
541101	Straßen, Gehwege											
1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		10.000	10.000		10.000				
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:					10.000	10.000		10.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000	10.000		10.000				
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)											
20	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			10.000		50.000				
<i>Bemerkung:</i> Sanierung Heizungsanlage: 2024: Planungskosten (Energieexperte), 2025: Baukosten. Fördermöglichkeiten werden geprüft												
Gesamtauszahlungen:						10.000		50.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000		50.000				
Auszahlungen insgesamt:				212.000	73.200	100.000		172.000		40.000		
Einzahlungen insgesamt:				68.800				32.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				143.200	73.200			140.000		40.000		

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck
 - Verwendung der Lohnkostenerstattungen für Forstwirteeinsatz für Aufwendungen und Auszahlungen für Forstwirtebezüge im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft)
 - Verwendung der Zinserstattungen für Liquiditätskredite für Aufwendungen und Auszahlungen für Liquiditätskreditzinsen im Produkt 6120 (Sonst. Allg. Finanzwirtschaft)
Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
3. Gem. § 15 Abs. 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge /-einzahlungen aus Erstattungen und Zuweisungen in den Produkten 1260-1263 (Bereich Brandschutz) die Aufwendungs- / Auszahlungsansätze für Sachkosten in diesen Produkten erhöhen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf grundsätzlich gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen nachfolgender Konten werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:
522000, 522310, 523100, 529200

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen

4. Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht:

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des weiteren Haushalts- Folgejahres
	2025	2026	2027	2028
	€			
im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 100.000 €	60.000	40.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	60.000	40.000	0	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	46.570,00	45.553,00	117.353,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3} (bereinigte Werte)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	46.570,00	45.553,00	117.353,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge,

Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an

⁶ Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-10.873,00	+549.463,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+8.327,00	+557.790,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-54.245,00	+503.545,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-98.655,00	+404.890,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-67.925,00	+336.965,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-63.685,00	+273.280,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-63.555,00	+209.725,00

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

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-5.487,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-32.894,10
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-6.275,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+8.326,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-54.245,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-98.655,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2025	-67.925,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		-257.155,54
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-63.685,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-63.555,00
11	Summe		-384.395,54

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./..Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)*	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	14.448,55	271,74	0	14.176,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.307,33	1.000,69	0	6.306,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	21.765,40	1.006,10	0	20.759,30
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	35.338,68	1.011,56	0	34.327,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	-27.535,00	5.500,00	0	-33.035,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-71.055,00	1.400,00	0	-72.455,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-19.730,04	10.190,09	0,00	-29.920,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-40.325,00	3.300,00	0,00	-43.625,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-36.185,00	5.500,00	0,00	-41.685,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-36.455,00	6.100,00	0,00	-42.555,00
11	Summe					-157.785,13

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* = gem. Ausführungen in § 2 Abs. 1 S.1 Posten F 45 GemHVO nur die Tilgung nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (= Muster 29)!
Die Tilgung gem § 105 Abs. 5 GemO ist im Vorbericht nachrichtlich dargestellt

Tilgungsplan ^{1,2}									
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:									
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)	
in € ⁷									
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7		
1	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	2028	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	2029	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	2030	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	2031	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	2032	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	2033	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	2034	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	2035	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	2036	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	2037	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	2038	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	2039	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	2040	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	2041	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	2042	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	2043	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	2044	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	2045	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	2046	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	2047	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	2048	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	2049	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	2050	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	2051	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	2052	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	2053	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
fd. Numme	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2019
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	12.419,62 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	373.515,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	18.675,75 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	18.675,75 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} ; abgerundet auf volle 10 €	31.090,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} ; abgerundet auf volle 10 €	49.770,00 €

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

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

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

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

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei 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.

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

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

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

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	965.065,25	1.	Eigenkapital	549.462,98
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.158,17	1.1.	Kapitalrücklage	555.738,06
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.275,08
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	24.158,17	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	418.463,21
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	940.907,08	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	418.463,21
1.2.1.	Wald, Forsten	1.010,18	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	72.744,49
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.108,21	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	317.211,28
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.883,96	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.507,44
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	782.027,73	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.877,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	13.620,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.620,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	63.823,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.581,47
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.581,47

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	79.779,93	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	1.082,18	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.826,70
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.082,18	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.697,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.414,83
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.394,05	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	196,39	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	73.107,31			
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				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	524,01			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	524,01			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	1.045.369,19		Summe Passiv	1.045.369,19

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2024/2025

3 Baldringen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			- 71.055,00	- 40.325,00	- 36.185,00	- 36.455,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme			- 72.155,00	- 41.425,00	- 37.285,00	- 37.555,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			300,00	2.200,00	4.400,00	5.000,00
6	freie Finanzspitze			- 72.455,00	- 43.625,00	- 41.685,00	- 42.555,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*	
Jahr 2024:	- €
Jahr 2025:	38.736,00 €
Jahr 2026:	67.509,00 €
Jahr 2027:	83.257,00 €

* unter Berücksichtigung F 39 und der Tilgung gem. § 105 (5)

