



Ortsgemeinde Taben-Rodt

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 11
3.	Haushaltsplan	12
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	13 - 16
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung	17 - 23
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	24 - 43
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	44 - 74
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	75 - 93
3.2.5	Teilhaushalt 5 - zentrale Finanzdienstleistungen	94 - 100
3.3	Stellenplan	101
3.4	Investitionsübersichten	102 - 110
4.	Anlagen	111
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	112 - 113
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	114
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	115
4.5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	116
4.6	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	117 - 118
4.7	Tilgungsplan	119
4.8	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	120
4.9	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2019	121 - 123
4.10	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	124

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	19
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	77
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	78
114300	Bauhof	47
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	21
262000	Musikpflege	26
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	28
281108	Seniorenveranstaltungen	31
362000	Jugendarbeit	32
365200	Kindergarten	34
366103	Kinderspielplätze	36
421000	Förderung des Sports	39
424101	Sportplätze	41
511202	Bauleitplanung	51
541101	Straßen, Gehwege	53
541102	Straßenbeleuchtung	57
541103	Buswartehallen	59
546100	Parkplätze	60
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	62
553101	Friedhofsanlage	64
553102	Gräber	66
553103	Leichenhalle	68
553104	Urnenwand	70
553402	Kriegsgräber	72
555100	Kommunale Forstwirtschaft	82
555170	Land- und Forstwirtschaft, Beratung und Service	84
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	86
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	87
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	23
573102	Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhaus)	89
573108	Sonstige allgem. Öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)	73
575200	Tourismusförderung	92
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	96
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	98

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Taben-Rodt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat hat am 18.03.2024 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	1.231.620	Euro	1.264.300	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.203.690	Euro	1.186.990	Euro
der Jahresüberschuss auf	27.930	Euro	77.310	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	53.680	Euro	105.860	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.700	Euro	388.400	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.204.200	Euro	20.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.161.500	Euro	368.400	Euro
<i>nachr.: die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf</i>	<i>2.161.500</i>	<i>Euro</i>	<i>20.000</i>	<i>Euro</i>
<i>nachr.: die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf</i>	<i>13.650</i>	<i>Euro</i>	<i>406.200</i>	<i>Euro</i>
<i>nachr.: der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf</i>	<i>2.147.850</i>	<i>Euro</i>	<i>-386.200</i>	<i>Euro</i>
<i>nachr.: Saldo aller Ein- und Auszahlungen (Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse)</i>	<i>40.030</i>	<i>Euro</i>	<i>88.060</i>	<i>Euro</i>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	2.107.820	Euro	-474.260	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	2.161.500	Euro	20.000	Euro
zusammen auf	2.161.500	Euro	20.000	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (*Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können*) werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.254.760 € in 2024 und 1.310.420 € in 2025 (Muster 31).

§ 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	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	45 €	45 €
für den zweiten Hund	75 €	75 €
für jeden weiteren Hund	100 €	100 €
Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt nach § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung jährlich das 8-fache des Steuersatzes.		

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

A. Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und -anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Taben-Rodt				
	HJ 2024		HJ 2025	
1. Überlassung einer Reihengrabstätte				
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100 €		100 €	
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	450 €		450 €	
2. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte	alter Friedhofs- teil	neuer Friedhofs- teil	alter Friedhofs- teil	neuer Friedhofs- teil
a) Einzelgrab	700 €	750 €	700 €	750 €
b) jede weitere Grabstelle	700 €	750 €	700 €	750 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 25 Jahre wird pro Jahr 1/25 des Gebührensatzes erhoben.				
3. Überlassung einer Einzel-Urnenkammer (Belegung mit einer Urne in der Urnenwand für 20 Jahre)		900 €		900 €

	HJ 2024	HJ 2025
4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familien-Urnenkammer (Belegung mit max. 2 Urnen in der Urnenwand für 25 Jahre)	900 €	900 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 25 Jahre wird pro Jahr 1/25 des Gebührensatzes erhoben.		
5. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte in einem Rasengrab (zuzüglich Kosten für die Grabplatte und Gravur nach Aufwand)	450 €	450 €
a) Kosten der Pflege	700 €	700 €
6. Überlassung einer Reihengrabstätte in einem Rasengrabfeld	750 €	750 €
a) Kosten der Pflege	1.600 €	1.600 €
7. Überlassung einer anonymen Rasengrabstätte für Urnen	300 €	300 €
a) Kosten der Pflege	300 €	300 €
8. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte	450 €	450 €
9. Überlassung oder Wiedererwerb einer Urnenfamiliengrabstätte		
a) für die Bestattung von bis zu 2 Urnen	500 €	500 €
b) jede weitere Urne (bis max. 4 Urnen je Grab belegbar) 1/25 des Gebührensatzes bis Ablauf der Nutzungszeit von 25 Jahren		
10. Überlassung einer gemischten Grabstätte		
a) Erstbelegung	500 €	500 €
b) Zweitbelegung: pro Jahr 1/20 der Restruhezeit von 20 Jahren der ersten Belegung		
11. Grabherstellung Die Gebühren für die Grabherstellung (Ausheben / Schließen) werden nach dem tatsächlichen Aufwand erhoben.		
12. Bereitstellung einer Urnenkammer Die Gebühren für die Bereitstellung (Öffnen / Schließen) einer Urnenkammer werden nach dem tatsächlichen Aufwand erhoben.		
13. Ausgrabungen und Umbettungen Die Gebühren für derartige Leistungen werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
14. Benutzung von Leichenhallen		
a) Aufbewahrung einer Leiche (inkl. Reinigung)	120 €	120 €
b) Aufbewahrung einer Urne (inkl. Reinigung)	90 €	90 €
Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.		
Die Grabpflegekosten werden zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19 %) erhoben.		
B. Tourismusbeitrag	100 v.H.	100 v.H.

§ 7 Eigenkapital

(vorläufiges) Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	594.521,73	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2023)	536.171,73	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (2024)	564.101,73	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (2025)	641.411,73	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, 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 in der Investitionsübersicht darzustellen.

Taben-Rodt, den

Ortsgemeinde Taben-Rodt

- Ortsbürgermeister -

Hinweis:

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 Raum 207, 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.

Taben-Rodt, den

Ortsgemeinde Taben-Rodt

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -ausführung 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.

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Ergebnis- und 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.

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 Taben-Rodt 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****a) Haushalt 2022****Haushaltsplanung**

Der Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Taben-Rodt wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 894.430 € und Aufwendungen von 1.069.270 € einen Jahresfehlbetrag von 174.840 € und im Finanzhaushalt einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 178.230 € aus.

Rechnungsergebnis

Im (vorläufigen) Ergebnis weist der Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.081.064,60 € und Aufwendungen von 973.247,73 € einen Jahresüberschuss von 107.816,87 € aus. Die Ergebnisverbesserung ist insbesondere begründet durch höhere Gewerbesteuereinnahmen.

Der Finanzhaushalt wies einen positiven Saldo aller Ein- und Auszahlungen i.H.v. 110.476,42 € aus.

Liquiditätskredite

Zum Abschlusstag 31.12.2022 betragen die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse = 882.162,39 € (31.12.2021: 992.638,81 €). Nach Bereinigung um das positive Investitionsfinanzierungssaldo ergibt sich zum 31.12.2022 ein Wert von 922.129,60 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die Planung sah Investitionsmaßnahmen mit Kosten i.H.v. 1.140.200 € und investive Einzahlungen i.H.v. 163.750 € vor. Es war eine Kreditaufnahme i.H.v. 966.250 € veranschlagt.

Im Ergebnis beliefen sich die investiven Einzahlungen auf 10.270,62 € und die investiven Auszahlungen auf 9.518,15 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug demnach + 752,47 €. Im Jahr 2022 erfolgte keine Investitionskreditaufnahme. Es wurden investive Auszahlungsermächtigungen i.H.v. 270.987,45 € nach 2023 übertragen (Maßnahmen: Gerätschaften Bauhof, Waldbühne, Neubaugebiet und Gatterbau Forst).

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Stichtag 31.12.2022 = 602.273,13 € entsprechend 738,99 € je Einwohner nach 613.733,78 € entsprechend 747,54 € zum 31.12.2021.

b) Haushalt 2023

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Taben-Rodt wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 942.700 € und Aufwendungen von 1.001.050 € einen Jahresfehlbetrag von 58.350 € und im Finanzhaushalt einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 73.310 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2024 / 2025 noch nicht vor.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung weist einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 100.427,88 € aus.

Liquiditätskredite

Zum Abschlusstag 31.12.2023 betragen die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeindekasse im Rahmen der Reinheitskasse = 982.590,27 €. Nach Bereinigung um das positive Investitionsfinanzierungssaldo ergibt sich zum 31.12.2023 ein Wert von 1.064.454,16 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die Planung sah Investitionsmaßnahmen mit Kosten i.H.v. 1.633.600 € und investive Einzahlungen i.H.v. 694.000 € vor. Es war eine Kreditaufnahme i.H.v. 939.600 € veranschlagt.

Im Ergebnis beliefen sich die investiven Einzahlungen auf 6.495,- € und die investiven Auszahlungen auf 54.598,32 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug demnach -48.103,32 €. Im Jahr 2023 erfolgte eine Investitionskreditaufnahme i.H.v. 90.000 €. Es wurden investive Auszahlungsermächtigungen i.H.v. 221.513,68 € nach 2024 übertragen (Maßnahme „Waldbühne“).

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Stichtag 31.12.2023 = 680.589,81 € entsprechend 849,68 € je Einwohner.

Doppelhaushalt 2024 / 2025**a) Haushalt 2024****Gesamtsummen**

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde Taben-Rodt weist

im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.231.620 € und Aufwendungen von 1.203.690 € einen Jahresüberschuss von 27.930 € und
im Finanzhaushalt einen positiven Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 40.030 € 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 an bzw. von Rückstellungen.

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:

Nicht zahlungswirksame Erträge		Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.250 €	Abschreibungen	84.900 €
Auflösung sonst. Sonderposten	500 €	Zuführungen zu Rückstellungen	5.500 €
Auflösung Sonderposten Beiträge	45.500 €		
Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte	5.150 €		
Auflösung von Rückstellungen	1.250 €		
Summe	64.650 €	Summe	90.400 €
Saldo (Nettoaufwand für Abschreibungen und Rückstellungen): 25.750 €			

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss und in soweit mit einer Eigenkapitalerhöhung von 27.930 € ab.

Der Ergebnishaushalt enthält nachfolgende besondere / einmalige Ansätze:

- 114202-523100: Baumpflegearbeiten nach Baumprüfung (2.500 €)
- 511202-562550: Aufstellung Bebauungsplan Altort (10.000 €), Überarbeitung Bebauungsplan „Kalkkaul“ (12.000 €)
- 541101-523300: Unterhaltung Gemeindestraßen (+ 15.000 €)
- 546100-523300: Erneuerung Geländer Parkplatz Bahnhof (+1.800 €)
- 553103-523100: Erneuerung Elektrik Leichenhalle (+2.000 €)
- 555900-523300: Sanierung Wirtschaftsweg Richtung Hochbehälter (+ 3.600 €)

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 Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde ein positiver Saldo i.H.v. 40.030 €. Dies führt zu einer Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus der Inanspruchnahme von liquiden Mitteln.

Liquiditätskredite

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 (jährliche Zuwendung bis einschl. 2023: 23.180 €).

Gem. dem zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegendem Vertragsentwurf zur Teilnahme am PEK-RP beläuft sich die Bemessungsgrundlage (bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2020) der Ortsgemeinde Taben-Rodt auf 992.559 €. Daraus resultierend ergibt sich ein Entschuldungsvolumen von 672.457 €. Die Entschuldung ist im Haushaltsplan zum 01.07.2024 eingeplant.

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“ ausgeführt, hatte die Ortsgemeinde Taben-Rodt zum 31.12.2023 bereinigte Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 i. H. v. 1.064.454,16 €. Nach der Entschuldung im Rahmen des PEK verbleibt ein Wert von rd. 391.997 €, welcher über 30 Jahre je zu einem Dreißigstel zu tilgen ist. Der Tilgungsplan kann dem Muster 29 entnommen werden und wird nachrichtlich als Posten „F 45“ im Haushaltsplan ausgewiesen.

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. Der Doppelhaushalt 2024 / 2025 sieht keine Neuverschuldungen im Bereich der Liquiditätskredite vor.

Investitionen

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.204.200 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 42.700 € um 2.161.500 €.

Zu den veranschlagten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Kreditaufnahme von 2.161.500 € und der veranschlagten ordentlichen Kredittilgung von 13.650 € werden sich die Schulden der Ortsgemeinde aus Investitionskrediten zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd. 2.828.440 € erhöhen. Besonderheit hierbei ist, dass in der veranschlagten Kreditaufnahme ein Teilbetrag i.H.v. 1.720.000 € für den Grunderwerb sowie die Erschließung des Neubaugebietes „Kalkkaul“ enthalten ist. In Höhe der Erlöse (bis zum Buchwert) sind in den Folgejahren Kreditsondertilgungen veranschlagt.

b) Haushalt 2025

Gesamtsummen

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde weist

im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.264.300 € und Aufwendungen von 1.186.990 € einen Jahresüberschuss von 77.310 €

und

im Finanzaushalt einen positiven Saldo aller Ein- und Auszahlungen i.H.v. 88.060 € aus.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes wurden weitestgehend fortgeschrieben. Für die Sanierung der Leichenhalle (insb. „Kirchturm“) wurden 30.000 € eingeplant.

Liquiditätskredite

Nach der Entschuldung im Rahmen des PEK-RP im Jahr 2024 und den positiven Salden der Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2024 und 2025 beläuft sich der Wert der bereinigten Liquiditätskredite zum 31.12.2025 auf voraussichtlich rd. 263.907 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 388.400 € (Verkaufserlöse Baugebiet) übersteigen die investiven Auszahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 20.000 € um 368.400 €.

Hinsichtlich der geplanten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 20.000 € für die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung i.H.v. 17.800 € und der Kreditsondertilgung i.H.d. Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet (388.400 €) entsteht zum 31.12.2025 ein voraussichtlicher Schuldenstand i. H. v. 2.442.240 €.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Taben-Rodt

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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	683.770	493.500	715.200	737.200	752.800	766.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	242.127	336.540	391.670	391.470	391.470	391.270
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.222	54.380	55.450	55.350	55.250	54.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.001	25.940	34.430	34.430	34.430	34.430
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768	5.200	1.120	1.500	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	25.177	26.140	32.750	43.350	43.400	43.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.081.065	941.700	1.230.620	1.263.300	1.278.250	1.291.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.389	97.280	107.330	109.480	111.530	113.580
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.642	114.060	158.820	156.820	128.220	128.620
E11	Abschreibungen	81.293	81.400	84.900	87.400	87.300	86.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	667.062	669.400	781.270	780.770	780.770	780.770
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.386	17.090	43.870	21.970	22.400	21.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	966.772	979.230	1.176.190	1.156.440	1.130.220	1.130.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.293	- 37.530	54.430	106.860	148.030	160.830
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.476	21.820	27.500	30.550	26.700	25.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.476	- 20.820	- 26.500	- 29.550	- 25.700	- 24.500
E20	Ordentliches Ergebnis	107.817	- 58.350	27.930	77.310	122.330	136.330
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.127	76.470	82.500	92.300	93.750	95.100
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.127	76.470	82.500	92.300	93.750	95.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	107.817	- 58.350	27.930	77.310	122.330	136.330
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	685.162	493.500	715.200	737.200	752.800	766.800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.632	323.700	378.920	378.920	378.920	378.920
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.034	25.940	34.430	34.430	34.430	34.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt Taben-Rodt

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880	5.200	1.120	1.500	900	900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25.685	25.000	31.500	42.100	42.100	42.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.402	877.840	1.165.970	1.198.950	1.213.950	1.227.950
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.366	93.280	101.830	103.980	106.030	108.080
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.803	114.060	158.820	156.820	128.220	128.620
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	684.652	669.400	781.270	780.770	780.770	780.770
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.583	17.090	43.870	21.970	22.400	21.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	899.404	893.830	1.085.790	1.063.540	1.037.420	1.038.970
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.998	- 15.990	80.180	135.410	176.530	188.980
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.486	21.820	27.500	30.550	26.700	25.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.486	- 20.820	- 26.500	- 29.550	- 25.700	- 24.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.513	- 36.810	53.680	105.860	150.830	164.480
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.127	76.470	82.500	92.300	93.750	95.100
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.127	76.470	82.500	92.300	93.750	95.100
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.513	- 36.810	53.680	105.860	150.830	164.480
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 10.273		38.700			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.322	604.000	4.000	332.800	332.800	332.800
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	222	90.000		55.600	55.600	55.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.271	694.000	42.700	388.400	388.400	388.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Taben-Rodt

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.000	30.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.518	1.563.600	2.174.200	20.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.518	1.633.600	2.204.200	20.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752	- 939.600	- 2.161.500	368.400	388.400	388.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	120.265	- 976.410	- 2.107.820	474.260	539.230	552.880
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	231.320	939.600	2.161.500	20.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	242.781	36.500	13.650	406.200	406.200	406.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.461	903.100	2.147.850	- 386.200	- 406.200	- 406.200
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.328					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.656					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.672					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		73.310				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	110.476		40.030	88.060	133.030	146.680
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 110.476	73.310	- 40.030	- 88.060	- 133.030	- 146.680
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 120.265	976.410	2.107.820	- 474.260	- 539.230	- 552.880
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.328					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.656					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.672					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 118.593	976.410	2.107.820	- 474.260	- 539.230	- 552.880
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 123.268	- 73.310	40.030	- 300.340	- 255.370	- 241.720
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			13.067	13.067	13.067	13.067
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Taben-Rodt

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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 Taben-Rodt

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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			8.000	8.000	8.000	8.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			220	600		
E7	Sonstige laufende Erträge		1.140	1.250	1.250	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225	1.440	9.770	10.150	9.600	9.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.184	21.650	23.530	23.880	24.230	24.580
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	800	300	300	300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.417	6.250	7.750	7.350	7.750	6.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.601	28.300	40.080	39.530	40.280	39.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.376	- 26.860	- 30.310	- 29.380	- 30.680	- 30.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.376	- 26.860	- 30.310	- 29.380	- 30.680	- 30.130
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727	5.400	5.800	6.500	6.600	6.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.727	- 5.400	- 5.800	- 6.500	- 6.600	- 6.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.103	- 32.260	- 36.110	- 35.880	- 37.280	- 36.830
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.126	- 29.400	- 31.860	- 31.630	- 33.080	- 32.630
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	- 24.126	- 29.400	- 31.860	- 31.630	- 33.080	- 32.630

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	300	300	300	300	300
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	225	300	300	300	300	300
** Gebühren für Negativatteste zur Vorlage beim Grundbuchamt						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.140	1.250	1.250	1.300	1.300
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.140	1.250	1.250	1.300	1.300
** Ehrensoldrückstellung, vgl. auch Kto. 511300						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225	1.440	1.550	1.550	1.600	1.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.184	21.650	23.530	23.880	24.230	24.580
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.773	16.510	16.780	17.130	17.430	17.780
** Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, Ortsbeigeordnete im Vertretungsfall, Sitzungsgelder						
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.411	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige		1.140	1.250	1.250	1.300	1.300
** Ehrensold, vgl. auch Kto. 466140						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	800	300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** allgemeine Anschaffungen für Gemeindebüro, Mehrbedarf 2024: Neubeschaffung Laptop für Gemeindebüro (500 €)		300	800	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.417	6.250	7.150	6.750	7.750	6.850
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühren, Telefonbucheintrag, Internet	634	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Kopien, Büromaterial, Verteilung Bürgerbroschüre	330	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.704	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	458	500	550	550	550	550
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund und DRK Ortsverband Saarburg	460	500	550	550	550	550
569200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	783	700	800	800	800	800
569902 Partnerschaften ** alle zwei Jahre erhöhter Aufwand wg. Übernahme Buskosten	48	1.000	1.500	1.000	2.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.601	28.300	31.480	30.930	32.280	31.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.376	- 26.860	- 29.930	- 29.380	- 30.680	- 30.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.376	- 26.860	- 29.930	- 29.380	- 30.680	- 30.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727	5.400	5.800	6.500	6.600	6.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe Buchungsstelle 114300.481000	4.727	5.400	5.800	6.500	6.600	6.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.727	- 5.400	- 5.800	- 6.500	- 6.600	- 6.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.103	- 32.260	- 35.730	- 35.880	- 37.280	- 36.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.338	- 29.400	- 31.480	- 31.630	- 33.080	- 32.630
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	- 24.338	- 29.400	- 31.480	- 31.630	- 33.080	- 32.630

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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			220	600		
442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>			220	600		
<i>** 2024: Erstattung Erfrischungsgelder (50%)</i>						
<i>2025: Erstattung Erfrischungsgelder komplett</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			220	600		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600	600		
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>			600	600		
<i>** 2024: Europa-/Kommunalwahl (Erfrischungsgelder, Stimmzettelkosten, pp.)</i>						
<i>2025: Bundestagswahl</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			600	600		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 380			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 380			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 380</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	213		- 380			
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>213</u>		<u>- 380</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571000	Wirtschaftsförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

u. a. im Bereich Windkraft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			8.000	8.000	8.000	8.000
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** finanzielle Beteiligung von Kommunane an Windenergieanlagen, Weiterleitung an Solidarpakt: vgl. Konto 5414'30			8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.000	8.000	8.000	8.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung finanzielle Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen an Solidarpakt			8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.000	8.000	8.000	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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	aktive Dorfgemeinschaften
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 Taben-Rodt

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.041	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	200	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	50	50	50	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.796	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720	13.800	15.550	15.050	15.150	15.150
E11	Abschreibungen	1.553	1.580	1.700	1.700	1.700	1.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.734	62.500	58.800	58.300	58.300	58.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	591	700	950	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.598	78.580	77.000	76.000	76.100	76.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.802	- 77.280	- 75.350	- 74.350	- 74.450	- 74.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.802	- 77.280	- 75.350	- 74.350	- 74.450	- 74.450
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.823	6.200	6.600	7.300	7.500	7.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.823	- 6.200	- 6.600	- 7.300	- 7.500	- 7.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.625	- 83.480	- 81.950	- 81.650	- 81.950	- 82.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.518	- 82.950	- 81.350	- 81.050	- 81.350	- 81.550
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.700			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.700			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.838		113.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.838		113.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.838		- 74.300			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.356	- 82.950	- 155.650	- 81.050	- 81.350	- 81.550

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262000	Musikpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2620	Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einzelfallbezogene oder laufende Unterstützung des Musikvereins o.a. Gruppierungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Förderung des ehrenamtlichen Engagements		
Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 262000 Musikpflege:						
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		250	750	250	250	250
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** 1) jährliche Zuschüsse an Musikverein, Kirchenchor und Volkstanzgruppe (jew. 77 €); 2) 2024 zusätzlich: einmaliger Zuschuss an den Musikverein für die Ausrichtung des Jahreskonzertes (500 €)		250	750	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	750	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250	- 750	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250	- 750	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 250	- 750	- 250	- 250	- 250
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231	250	750	250	250	250
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige ** Zuschüsse an Musikverein, Kirchenchor und Volkstanzgruppe (jew. 77 €)	231	250	750	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231	250	750	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 262000 Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 231	- 250	- 750	- 250	- 250	- 250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231	- 250	- 750	- 250	- 250	- 250
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	- 231	- 250	- 750	- 250	- 250	- 250
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	- 231	- 250	- 750	- 250	- 250	- 250
92. Saldo						
95. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16	20	50	50	50	50
415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten	16	20	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	200	500	500	500	500
432900 öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige ** Miete Festplatz u.a.	600	200	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	50	50	50	50	50
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Chronikverkauf 25 €/ Stck.	15	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631	270	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung für Freilichtbühne, Michaelskapelle, Dorfbrunnen	407	900	1.000	1.000	1.100	1.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Michaelskapelle und Waldbühne		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Brezeln Martinsumzug, Volkstrauertag u.a.	1.073	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	88	100	150	150	150	150
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56	60	100	100	100	100
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	32	40	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	250	250	250	250
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jahreszuschüsse an Heimat- u. Traditionsverein, Freiw. Feuerwehren Taben-Rodt und Hamm (jew. 77 €)		250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	150	150	150	150	150
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für die Ergänzungsfläche zum Festplatz	51	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherung ** Gebäudeversicherung Schutzhütte Freizeitanlage</i>	26	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.645	3.600	4.050	4.050	4.150	4.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.014	- 3.330	- 3.450	- 3.450	- 3.550	- 3.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.014	- 3.330	- 3.450	- 3.450	- 3.550	- 3.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	1.700	1.800	1.900	1.900
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		3.100	1.700	1.800	1.900	1.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.100	- 1.700	- 1.800	- 1.900	- 1.900
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.014</u>	<u>- 6.430</u>	<u>- 5.150</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 5.450</u>	<u>- 5.450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.773	- 6.350	- 5.050	- 5.150	- 5.350	- 5.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.700			
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Mit Bewilligungsbescheid vom 05.09.2022 wurde für die Maßnahme eine LEADER-Förderung i.H.v. 159.250 € gewährt. Aufgrund der zwischenzeitlich entstandenen Mehrkosten erfolgte mit Bescheid vom 01.02.2024 eine Nachbewilligung i.H.v. 38.670,89 €, so dass sich die Gesamtsumme der Förderung auf 197.920,89 € beläuft.</i>			38.700			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.700			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.838		110.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Nachfinanzierung Mehrkosten Maßnahme "Waldbühne"; Nach Ausschreibung der ersten beiden Lose belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf rd. 305.000 €. Einsparungen durch Eigenleistungen werden geprüft. Die korrespondierende LEADER-Zuwendung wurde um 38.700 € aufgestockt. Es verbleibt nachzufinanzierender Eigenanteil i.H.v. 21.300 €.</i>	5.838		110.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.838		110.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.838		- 71.300			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.611</u>	<u>- 6.350</u>	<u>- 76.350</u>	<u>- 5.150</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 5.350</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

22 Waldbühne

	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	38.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.300				

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.

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.200	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.200	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.200</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.200	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.200	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
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		- 1.200	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
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>- 1.200</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

** : 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 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	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jahreszuschüsse an Jugendclub und Förderverein Pallottiner Jugendhilfe e.V. (jew. 77 €)		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154	200	200	200	200	200
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige ** Jahreszuschüsse an Jugendclub und Förderverein Pallottiner Jugendhilfe e.V. (jew. 77 €)	154	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
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	- 154	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
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>	- 154	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
92. Saldo						
95. Saldo						

**: 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 Propstey "St. Josef" in Taben-Rodt. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personalkosten entsprechend gesetzlicher Bestimmung und an den Sachkosten gem. Ratsbeschuß.		
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	778	780	800	800	800	800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	778	780	800	800	800	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.734	61.600	57.400	57.400	57.400	57.400
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.380	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Gesetzliche Beteiligung an den Personalkosten des Kindergartens (Zahlung an Landkreis)						
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.353	11.600	17.400	17.400	17.400	17.400
** Durch Vertrag vom 14.10.2010 vereinbarter Sachkostenanteil (Sachkosten mit jährlicher Indexanpassung zzgl. Gebäude- und Unterhaltungskosten); Zahlung an Pallottiner Jugendhilfe und Bildungswerk gGmbH)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.512	62.380	58.200	58.200	58.200	58.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.512	- 62.380	- 58.200	- 58.200	- 58.200	- 58.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.512	- 62.380	- 58.200	- 58.200	- 58.200	- 58.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.512	- 62.380	- 58.200	- 58.200	- 58.200	- 58.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.960	61.600	57.400	57.400	57.400	57.400
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gesetzliche Beteiligung an den Personalkosten des Kindergartens (Zahlung an Landkreis)	41.607	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Durch Vertrag vom 14.10.2010 vereinbarter Sachkostenanteil (Sachkosten mit jährlicher Indexanpassung zzgl. Gebäude- und Unterhaltungskosten); Zahlung an Pallottiner Jugendhilfe und Bildungswerk gGmbH)	10.353	11.600	17.400	17.400	17.400	17.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.960	61.600	57.400	57.400	57.400	57.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.960	- 61.600	- 57.400	- 57.400	- 57.400	- 57.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.960	- 61.600	- 57.400	- 57.400	- 57.400	- 57.400
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	- 51.960	- 61.600	- 57.400	- 57.400	- 57.400	- 57.400
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	- 51.960	- 61.600	- 57.400	- 57.400	- 57.400	- 57.400
92. Saldo						
95. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	398	2.100	2.750	2.750	2.750	2.750
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser Kinderspielplatz Kirchstraße	83	100	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Kinderspielplatz, 2024 insb. Erneuerung Einzäunung	189	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Spielgeräte	45	500	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährliche Hauptinspektion der Spielplätze	80		100	100	100	100
E11 Abschreibungen	222	230	250	250	250	250
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222	230	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 620	- 2.330	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 620	- 2.330	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.755	2.300	4.100	4.600	4.700	4.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	5.755	2.300	4.100	4.600	4.700	4.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.755	- 2.300	- 4.100	- 4.600	- 4.700	- 4.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.374	- 4.630	- 7.100	- 7.600	- 7.700	- 7.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398	2.100	2.750	2.750	2.750	2.750
722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser Kinderspielplatz Kirchstraße	83	100	150	150	150	150
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Kinderspielplatz	189	500	1.000	1.000	1.000	1.000
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Spielgeräte	45	500	500	500	500	500
723830 Auszahlung für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto; BgA bis 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Jährliche Hauptinspektion der Spielplätze!	80		100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	398	2.100	2.750	2.750	2.750	2.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 398	- 2.100	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398	- 2.100	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.755	2.300	4.100	4.600	4.700	4.800
798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	5.755	2.300	4.100	4.600	4.700	4.800
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.755	- 2.300	- 4.100	- 4.600	- 4.700	- 4.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.152	- 4.400	- 6.850	- 7.350	- 7.450	- 7.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neubeschaffung Klettergerüst			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.152	- 4.400	- 9.850	- 7.350	- 7.450	- 7.550
92. Saldo						
95. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:**17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und techn. Anlagen**

	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	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

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		200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jahreszuschüsse an Sportverein und Schützenverein (jew. 77 €)		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154	200	200	200	200	200
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige ** Jahreszuschüsse an Sportverein und Schützenverein (jew. 77 €)	154	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
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	- 154	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
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>	- 154	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
92. Saldo						
95. Saldo						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb gemeindlicher Sportstätten -		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sportförderung		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.025	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	879	880	900	900	900	900	900
415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten	146	150	150	150	150	150	150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	140						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.165	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843	7.400	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.029	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Strom- und Heizgaskosten sowie Entgelte für Wasser, Abwasser und Abfall für Sportplatz und Sportplatzgebäude							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Unterhaltung Sportplatzgebäude und -anlage							
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	302	400	900	400	400	400	400
** Schornsteinfeger, Wartung Heizgastank, wdk. Prüfung Flüssiggasrohrleitung, Legionellenuntersuchungen (2024: Zusätzlich E-Check)							
E11 Abschreibungen	465	470	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	465	470	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514	550	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Sportplatzumkleidegebäude	514	550	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.822	8.420	9.200	8.700	8.700	8.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.657	- 7.390	- 8.150	- 7.650	- 7.650	- 7.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.657	- 7.390	- 8.150	- 7.650	- 7.650	- 7.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069	800	800	900	900	1.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	1.069	800	800	900	900	1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.069	- 800	- 800	- 900	- 900	- 1.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.726</u>	<u>- 8.190</u>	<u>- 8.950</u>	<u>- 8.550</u>	<u>- 8.550</u>	<u>- 8.650</u>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140					
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	140					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651	7.400	7.900	7.400	7.400	7.400
722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom- und Heizgaskosten sowie Entgelte für Wasser, Abwasser und Abfall für Sportplatz und Sportplatzgebäude	4.930	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Sportplatzgebäude und -anlage (2024: zusätzlich E-Check)	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Wartung Heizgastank, wdk. Prüfung Flüssiggasrohrleitung, Legionellenuntersuchungen (2024: Zusätzlich E-Check)	209	400	900	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	514	550	800	800	800	800
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Sportplatzumkleidegebäude	514	550	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.165	7.950	8.700	8.200	8.200	8.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.025	- 7.950	- 8.700	- 8.200	- 8.200	- 8.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.025	- 7.950	- 8.700	- 8.200	- 8.200	- 8.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069	800	800	900	900	1.000
798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	1.069	800	800	900	900	1.000
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.069	- 800	- 800	- 900	- 900	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.094	- 8.750	- 9.500	- 9.100	- 9.100	- 9.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

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>	- 7.094	- 8.750	- 9.500	- 9.100	- 9.100	- 9.200
92. Saldo						
95. Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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	Stadt- u. Dorferneuerung, Ortsbild	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswarteallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlage
		553102	Gräber
		553103	Leichenhalle
		553104	Urnenwand
5534	Kriegsgräber	553402	Kriegsgräber
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 (Dorfplätze...)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Taben-Rodt

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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	10.245	10.570	10.350	10.150	10.150	9.950
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.137	52.380	53.150	53.050	52.950	52.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415					
E7	Sonstige laufende Erträge	24.619	25.000	31.500	26.500	26.500	26.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.615	87.950	95.000	89.700	89.600	88.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.161	66.950	74.550	76.100	77.650	79.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.086	53.550	84.350	89.550	60.850	61.250
E11	Abschreibungen	75.508	75.570	78.800	81.350	81.250	80.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.676	2.550	24.900	2.900	2.930	2.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.430	198.620	262.600	249.900	222.680	223.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.815	- 110.670	- 167.600	- 160.200	- 133.080	- 134.680
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.186					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.186					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 114.001	- 110.670	- 167.600	- 160.200	- 133.080	- 134.680
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.127	76.470	82.500	92.300	93.750	95.100
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.510	40.370	46.200	51.700	52.450	53.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.617	36.100	36.300	40.600	41.300	42.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 81.384	- 74.570	- 131.300	- 119.600	- 91.780	- 92.680
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.421	- 58.950	- 113.000	- 98.450	- 70.630	- 71.880
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 10.273					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.322	604.000	4.000	332.800	332.800	332.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.049	604.000	4.000	332.800	332.800	332.800
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.000	30.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.224	1.553.600	1.613.000	10.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Taben-Rodt

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

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	2.224	1.623.600	1.643.000	10.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.824	- 1.019.600	- 1.639.000	322.800	332.800	332.800
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 57.597</u>	<u>- 1.078.550</u>	<u>- 1.752.000</u>	<u>224.350</u>	<u>262.170</u>	<u>260.920</u>

Leistung 114300 - Bauhof

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkten) verrechnet:

Leistung		Ergebnis	Planung					
		2022	2023	Anteil	2024	2025	2026	2027
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	4.727,10 €	5.400,00 €	7%	5.800 €	6.500 €	6.600 €	6.700 €
114202	unbebaute Grundstücke	6.597,39 €	6.100,00 €	8%	6.600 €	7.400 €	7.500 €	7.600 €
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	0,00 €	3.100,00 €	2%	1.700 €	1.800 €	1.900 €	1.900 €
366103	Kinderspielplätze	5.754,74 €	2.300,00 €	5%	4.100 €	4.600 €	4.700 €	4.800 €
424101	Sportplatz	1.068,73 €	800,00 €	1%	800 €	900 €	900 €	1.000 €
541101	Straßen, Gehwege	12.393,24 €	13.000,00 €	17%	14.000 €	15.700 €	15.900 €	16.200 €
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	11.982,18 €	12.070,00 €	16%	13.200 €	14.800 €	15.000 €	15.200 €
553101	Friedhofsanlage	19.093,39 €	15.300,00 €	23%	19.000 €	21.200 €	21.550 €	21.700 €
553103	Leichenhalle	41,10 €	0,00 €	0%	0 €	0 €	0 €	0 €
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	10.029,68 €	6.900,00 €	11%	9.100 €	10.200 €	10.300 €	10.500 €
573102	Bürgerhaus	3.617,27 €	5.400,00 €	6%	5.000 €	5.500 €	5.600 €	5.700 €
575200	Tourismusförderung	822,12 €	6.100,00 €	4%	3.200 €	3.700 €	3.800 €	3.800 €
		76.126,94 €	76.470,00 €	100%	82.500 €	92.300 €	93.750 €	95.100 €

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210	210	250	250	250	250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	210	210	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge			5.000			
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro ** Erlös Verkauf des Gemeindeschleppers im Rahmen Neubeschaffung (Restbuchwert: 1 €), vgl. auch investive Maßnahme 114300.01			5.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210	210	5.250	250	250	250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.161	66.950	74.550	76.100	77.650	79.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen ** Gemeindearbeiter (100 %-Stelle) und Aushilfskraft (20 %-Stelle)	50.021	51.510	57.000	58.150	59.300	60.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.862	4.030	4.550	4.650	4.750	4.850
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.056	11.040	12.650	12.900	13.200	13.450
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	80	90	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	17					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126	280	250	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	378	350	350	350	350	350
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Bauhoflager	2.969	500	500	500	500	500
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Unterhaltung Gemeindetraktor einschl. Anbaugeräte (Reparaturen, Diesel, etc.)	2.845	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Unterhaltung Gerätschaften Bauhof	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Kleinmaterialien u.a.	502	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25					
E11 Abschreibungen	1.170	1.180	4.400	7.650	7.550	7.350
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	517	520	550	550	550	550
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ** ab Mitte 2024 zusätzlich: Afa neuer Gemeindeschlepper	653	660	3.850	7.100	7.000	6.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.769	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Reisekosten Gemeindearbeiter	173	200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** BAD Gesundheitsvorsorge & Sicherheitstechnik GmbH	201	250	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung für Gemeindearbeiter und Aushilfskraft gem. Vorgaben Unfallverhütung	392	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insb. Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Bauhoflager	278	300	500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kfz-Versicherung Zugmaschine, Mulchgeräte etc.	397	400	450	450	450	450
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung für Gemeindearbeiter	255	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.337	76.680	87.750	92.550	94.000	95.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.127	- 76.470	- 82.500	- 92.300	- 93.750	- 95.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.127	- 76.470	- 82.500	- 92.300	- 93.750	- 95.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.127	76.470	82.500	92.300	93.750	95.100
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe Leistungen 111000, 366103, 424101, 551101, 541101, 553101, 573102, 555900, 575200 und 573002 (jeweils Konto 581000)	76.127	76.470	82.500	92.300	93.750	95.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.127	76.470	82.500	92.300	93.750	95.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.033	970	4.150	7.400	7.300	7.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			124.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * Anhänger für 2023 beschafften Rasentraktor * Ersatzbeschaffung für defekten Freischneider * Neuveranschlagung Neuwerb Gemeindeschlepper mit Frontlader und Anbaugeräten; Altfahrzeug reparaturbedürftig, Reparatur nicht wirtschaftlich; Altfahrzeug soll verkauft werden, Restbuchwert = 1 €, darüber hinausgehender Erlös = Gewinn über Buchwert, Ergebnishaushalt			124.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			124.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 124.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.033	970	- 119.850	7.400	7.300	7.100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

1 Erwerb von Fahrzeugen und Geräten						
	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	124.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.000					

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	265					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.554		22.000			
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 1) Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Altort (10.000 €); 2) BPlan NBG "Kalkkaul": Umweltbericht und Überarbeitung BPlan (12.000 €)	10.554		22.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.554		22.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.289		- 22.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.289		- 22.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.289</u>		<u>- 22.000</u>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.289		- 22.000			
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>	- 10.289		- 22.000			

**: 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		
<p>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.</p> <p>Straßenoberflächenentwässerung</p> <p>Konzessionsabgabe</p>		
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	8.729	9.070	8.700	8.500	8.500	8.450
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.729	9.070	8.700	8.500	8.500	8.450
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.450	44.010	44.450	44.450	44.450	44.300
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.450	44.010	44.450	44.450	44.450	44.300
E7 Sonstige laufende Erträge	24.619	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
462500 Konzessionsabgaben	24.619	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.798	78.080	79.650	79.450	79.450	79.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.229	22.500	39.100	24.400	24.700	25.100
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.516	2.500	20.000	5.000	5.000	5.000
** Unterhaltung der Gemeindestraßen; 2024: zusätzlich 15.000 € wg. dringend notwendiger Arbeiten an verschiedenen Straßen incl. Fugensanierung, Sanierung Rohrdurchlass Brunnenstraße und Sanierung Zu- und Ableitungen Dorfbrunnen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Erneuerung Verkehrsschilder	349	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Beschaffung von Streumitteln	355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** Kostenpauschale an VG-Abwasserwerk für die Unterhaltung der Oberflächenentwässerungsanlagen der Gemeindestraßen i.H.v. 0,55 €/qm für rd. 31.000 qm Straßenfläche	17.010	18.000	17.100	17.400	17.700	18.100
E11 Abschreibungen	68.973	68.990	68.950	68.400	68.400	68.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.367	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	65.962	65.970	66.000	66.000	66.000	65.700
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	644	650	550			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.202	91.490	108.050	92.800	93.100	93.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.404	- 13.410	- 28.400	- 13.350	- 13.650	- 13.950
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.186					
574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	1.186					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.186					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.590	- 13.410	- 28.400	- 13.350	- 13.650	- 13.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.393	13.000	14.000	15.700	15.900	16.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300,481000	12.393	13.000	14.000	15.700	15.900	16.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.393	- 13.000	- 14.000	- 15.700	- 15.900	- 16.200
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.983</u>	<u>- 26.410</u>	<u>- 42.400</u>	<u>- 29.050</u>	<u>- 29.550</u>	<u>- 30.150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.807	- 10.500	- 26.600	- 13.600	- 14.100	- 14.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 10.273					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	- 10.273					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.964	600.000		328.800	328.800	328.800
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	16.964					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Verkaufserlöse (Anteil Straßenbau); Annahme: pro Jahr Verkauf von 4 Baugrundstücken à 100.000 €; pro Grundstück = 13.900 € Anteil Grunderwerb (siehe Leistung 114202), 41.100 € Anteil Straßenbau, 41.100 € Anteil Wasser / Abwasser, 3.900 € Gewinn über Buchwert (vgl. Buchungsstelle 114202-461120)		300.000		164.400	164.400	164.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung) ** Verkaufserlöse (Kanal- / Wasserleitung); Annahme: pro Jahr Verkauf von 4 Baugrundstücken à 100.000 €; pro Grundstück = 13.900 € Anteil Grunderwerb (siehe Leistung 114202), 41.100 € Anteil Straßenbau, 41.100 € Anteil Wasser / Abwasser, 3.900 € Gewinn über Buchwert (vgl. Buchungsstelle 114202-461120)		300.000		164.400	164.400	164.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691	600.000		328.800	328.800	328.800
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.000	30.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Straßenbeleuchtung		70.000	30.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.224	1.553.600	1.474.000	10.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	2.224					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die vorhandene Stützmauer zur Waldstraße zum hangwärts gelegenen Grundstück des Anwesens "Waldstraße 10" zeigt vermehrt Risse und Abplatzungen im Beton. Weiter sind die Geländerpfosten durchgerostet und eine Verkehrssicherheit damit nicht mehr gegeben. Gem. Kostenschätzung belaufen sich die Kosten für eine neue Stützwand auf 30.000 €. Zzgl. Planungskosten i.H.v. 4.000 € ergibt sich ein Bedarf von 34.000 €. Es handelt sich nicht um eine beitragsfähige Maßnahme.			34.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung Baukosten Neubaugebiet "Kalkkaul"		1.553.600	1.440.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224	1.623.600	1.504.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466	- 1.023.600	- 1.504.000	318.800	328.800	328.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.341	- 1.034.100	- 1.530.600	305.200	314.700	314.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

23 NBG "13 b"	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		328.800	328.800	328.800	493.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.470.000	318.800	328.800	328.800	493.600

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

27 Stützmauer Waldstraße

	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	34.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.000				

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. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. 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		
Landesstraßengesetz Beschluss Ortsgemeinderat		
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	624	600	650	650	650	500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	624	600	650	650	650	500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036	930	1.050	1.050	1.050	900
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.036	930	1.050	1.050	1.050	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.659	1.530	1.700	1.700	1.700	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667	16.000	24.500	20.700	20.700	20.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.817	9.500	18.000	14.000	14.000	14.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.849	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700
** Kostenpauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag						
E11 Abschreibungen	3.593	3.600	3.600	3.600	3.600	3.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.593	3.600	3.600	3.600	3.600	3.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.259	19.600	28.100	24.300	24.300	23.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.600	- 18.070	- 26.400	- 22.600	- 22.600	- 22.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

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	- 14.600	- 18.070	- 26.400	- 22.600	- 22.600	- 22.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.600	- 18.070	- 26.400	- 22.600	- 22.600	- 22.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.652	- 16.000	- 24.500	- 20.700	- 20.700	- 20.700
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	- 12.652	- 16.000	- 24.500	- 20.700	- 20.700	- 20.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswarteallen	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 Buswarteallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		200	200	200	200	200
		200	200	200	200	200
E11	103	110	150	150	150	150
	103	110	150	150	150	150
E15	103	310	350	350	350	350
E16	- 103	- 310	- 350	- 350	- 350	- 350
E19						
E20	- 103	- 310	- 350	- 350	- 350	- 350
E21						
E22						
E23	- 103	- 310	- 350	- 350	- 350	- 350
F23		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27						
F32						
F33						
F34		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546100	Parkplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkplatzeinrichtungen
Produkt :	5461	Parkplätze
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze in der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
441200 Mieten und Pachten	200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	750	2.550	750	750	750
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	476	550	550	550	550	550
** wiederkehrender Beitrag und Benutzungsgebühr Niederschlagswasser Parkplätze Bürgerhaus, Ortsmitte und Hauptstraße						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		200	2.000	200	200	200
** 2024: Erneuerung Geländer Parkplatz Bahnhof wegen Verkehrssicherheit (25 m) 2025: allgem. Unterhaltungskosten						
E11 Abschreibungen	262	270	200	50	50	50
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	262	270	200	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738	1.020	2.750	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 538	- 1.020	- 2.750	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 538	- 1.020	- 2.750	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 538	- 1.020	- 2.750	- 800	- 800	- 800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 475	- 750	- 2.550	- 750	- 750	- 750
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>	- 475	- 750	- 2.550	- 750	- 750	- 750

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116	120	150	150	150	150
415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten	116	120	150	150	150	150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166	120	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001	1.700	3.100	2.100	2.100	2.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	117	100	100	100	100	100
** WKB für den Dorfbrunnen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	831	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
** Unterhaltung einschl. Bepflanzung der Park- und Gartenanlagen						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	300	300	300	300
** Unterhaltung der Ruhebänke u.a.						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	54		1.000			
** 2024: Neuveranschlagung Anschaffung Ruhebänke im NBG (Restbetrag aus Spende Wanderverein)						
E11 Abschreibungen	290	290	300	300	300	300
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	290	290	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291	1.990	3.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.125	- 1.870	- 3.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.125	- 1.870	- 3.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.982	12.070	13.200	14.800	15.000	15.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	11.982	12.070	13.200	14.800	15.000	15.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.982	- 12.070	- 13.200	- 14.800	- 15.000	- 15.200
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.107</u>	<u>- 13.940</u>	<u>- 16.450</u>	<u>- 17.050</u>	<u>- 17.250</u>	<u>- 17.450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.881	- 13.770	- 16.300	- 16.900	- 17.100	- 17.300
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>- 12.881</u>	<u>- 13.770</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.900</u>	<u>- 17.100</u>	<u>- 17.300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlage	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		
<p>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. -</p> <p>Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe den Friedhof mit Leichenhalle. - Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Ortsgemeinde geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde festgesetzt. -</p> <p>Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 553101); "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder, sowie Grabherstellung (Leistung-Nr. 553102); "Leichenhalle" (Leistung-Nr. 553103) und "Urnenwand" (Leistung-Nr. 553104).</p>		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens Unterhaltung der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:						
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	1.330	2.900	3.400	2.900	2.900	2.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung Friedhof	869	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Friedhofsanlage; Mehrbedarf 2024: Umgestaltung einer freigewordenen Grabfläche zu einer Rasenfläche	461	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	286	290	300	300	300	300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	286	290	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163	150	180	180	180	180
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag	163	150	180	180	180	180

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.779	3.340	3.880	3.380	3.380	3.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.779	- 3.340	- 3.880	- 3.380	- 3.380	- 3.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.779	- 3.340	- 3.880	- 3.380	- 3.380	- 3.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.093	15.300	19.000	21.200	21.550	21.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	19.093	15.300	19.000	21.200	21.550	21.700
** siehe 114300.481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.093	- 15.300	- 19.000	- 21.200	- 21.550	- 21.700
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.872</u>	<u>- 18.640</u>	<u>- 22.880</u>	<u>- 24.580</u>	<u>- 24.930</u>	<u>- 25.080</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.619	- 18.350	- 22.580	- 24.280	- 24.630	- 24.780
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>- 20.619</u>	<u>- 18.350</u>	<u>- 22.580</u>	<u>- 24.280</u>	<u>- 24.630</u>	<u>- 24.780</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Gräber	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 :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, sowie die Grabherstellung dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112	4.290	4.350	4.250	4.200	4.100	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Kostenerstattung Grabherstellung							
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	816						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.206	3.090	3.150	3.050	3.000	2.900	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.112	4.290	4.350	4.250	4.200	4.100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Grabherstellung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.112	3.090	3.150	3.050	3.000	2.900	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.112	3.090	3.150	3.050	3.000	2.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.112	3.090	3.150	3.050	3.000	2.900	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.490						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
682700 Grabnutzungsentgelte	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.840</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553103	Leichenhalle	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 :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65	70	100	100	100	100	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65	70	100	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle	660	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	1.350	3.350	30.350	1.350	1.350	1.350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromversorgung Leichenhalle	139	300	300	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsarbeiten; Mehrbedarf 2024: Erneuerung Elektrik, Mehrbedarf 2025: Sanierung "Kirchturm"		1.000	3.000	30.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Wartung Feuerlöscher	8	50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	87	90	100	100	100	100	100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87	90	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190	200	270	270	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Leichenhalle</i>	190	200	270	270	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424	1.640	3.720	30.720	1.750	1.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300	- 370	- 2.420	- 29.420	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	300	- 370	- 2.420	- 29.420	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41					
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>	41					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41					
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>259</u>	<u>- 370</u>	<u>- 2.420</u>	<u>- 29.420</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	278	- 350	- 2.420	- 29.420	- 450	- 450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>278</u>	<u>- 350</u>	<u>- 2.420</u>	<u>- 29.420</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553104	Urnenwand	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 :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Urnenwand" werden im Rahmen des unter Leistungs-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Erhaltung der Urnenwand dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553104 Urnenwand:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879	1.950	2.100	2.100	2.050	2.000	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		100	100	100	100	100	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.879	1.850	2.000	2.000	1.950	1.900	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.879	1.950	2.100	2.100	2.050	2.000	
E11 Abschreibungen	606	610	650	650	650	650	
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	606	610	650	650	650	650	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606	610	650	650	650	650	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.273	1.340	1.450	1.450	1.400	1.350	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.273	1.340	1.450	1.450	1.400	1.350	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.273</u>	<u>1.340</u>	<u>1.450</u>	<u>1.450</u>	<u>1.400</u>	<u>1.350</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100	100	100	100	100	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
682700 Grabnutzungsentgelte	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553104 Urnenwand:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Die die vorhandene Urnenwand fast vollständig belegt ist, ist eine Erweiterung beabsichtigt.</i>			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008	1.000	- 14.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.008	1.100	- 13.900	1.100	1.100	1.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553104 Urnenwand:

16 Erweiterung der Urnenwand						
	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		15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553402	Kriegsgräber	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5534	Kriegsgräber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553402 Kriegsgräber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	503	500	500	500	500	500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kreiszuschuss für Pflege der Kriegsgräber	503	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kriegsgräber		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	503					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	503					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	503					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	503					
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	503					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)	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		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Dorfplatzes.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	100 100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i> ** lfd. Unterhaltung		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E11 Abschreibungen 532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	138 138	140 140	150 150	150 150	150 150	150 150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138	240	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38	- 240	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38	- 240	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38	- 240	- 250	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):

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>		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Taben-Rodt

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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

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

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.502	1.720	15.200	15.200	15.200	15.200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.786	25.890	34.380	34.380	34.380	34.380
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213	5.200	900	900	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	558			15.600	15.600	15.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.320	34.310	51.980	67.580	67.580	67.580
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.044	8.680	9.250	9.500	9.650	9.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.835	46.410	58.120	51.920	51.920	51.920
E11	Abschreibungen	4.233	4.250	4.400	4.350	4.350	4.350
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.870	2.870	2.870	2.870
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.702	7.590	10.270	10.770	10.770	10.770
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.814	66.930	84.910	79.410	79.560	79.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.505	- 32.620	- 32.930	- 11.830	- 11.980	- 12.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	19.505	- 32.620	- 32.930	- 11.830	- 11.980	- 12.130
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.066	24.500	23.900	26.800	27.200	27.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.066	- 24.500	- 23.900	- 26.800	- 27.200	- 27.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.561	- 57.120	- 56.830	- 38.630	- 39.180	- 39.730
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.298	- 54.590	- 54.230	- 36.080	- 36.630	- 37.180
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	222	90.000		55.600	55.600	55.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222	90.000		55.600	55.600	55.600
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.456	10.000	448.200	10.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456	10.000	448.200	10.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.234	80.000	- 448.200	45.600	55.600	55.600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.064	25.410	- 502.430	9.520	18.970	18.420

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		500	500	500	500	500
** <i>Garage Sportplatzgebäude</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
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>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

** : 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	277	550	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Mieten und Pachten	277	550	1.200	1.200	1.200	1.200
** Landpachteinnahmen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.200	600	600	600	600
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	1.200	600	600	600	600
** Erstattung des Zweckverbandes ART für die Aufstellung von Altglassammelcontainern (600 € je Glascontainer)						
E7 Sonstige laufende Erträge	558			15.600	15.600	15.600
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				15.600	15.600	15.600
** Ertrag über Buchwert aus dem Verkauf von 4 Baugrundstücken pro Jahr im Neubaugebiet "Kalkkaul"; siehe auch investive Maßnahme 23						
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens -Sonstige	558					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.435	1.750	1.800	17.400	17.400	17.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477	2.000	4.100	2.600	2.600	2.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** WKB Wasser für unbebaute Grundstücke						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Baumpflegearbeiten aus Verkehrssicherheitsgründen: Mehrbedarf 2024: akute Baumpflegearbeiten an schadhafte Bäumen nach Baumprüfung (2.500 €)	1.583	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten anl. "Dreck-Weg-Tag", Waldsäuberungsaktion			600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	519	1.150	2.100	2.100	2.100	2.100
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 1) Regelbaumkontrollen und eingehende Untersuchungen von schadhafte Bäumen, 2) regelmäßige Untersuchungen Felsicherung Lohmühle	457	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568100 Grundsteuer	62	150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.996	3.150	6.200	4.700	4.700	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.562	- 1.400	- 4.400	12.700	12.700	12.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.562	- 1.400	- 4.400	12.700	12.700	12.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.597	6.100	6.600	7.400	7.500	7.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	6.597	6.100	6.600	7.400	7.500	7.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.597	- 6.100	- 6.600	- 7.400	- 7.500	- 7.600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 8.159	- 7.500	- 11.000	5.300	5.200	5.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.491	- 7.500	- 11.000	5.300	5.200	5.100
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	222	90.000		55.600	55.600	55.600
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222					
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Verkaufserlöse (4 Grundstücke pro Jahr)		90.000		55.600	55.600	55.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222	90.000		55.600	55.600	55.600
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.456	10.000	330.000	10.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Neuveranschlagung Grunderwerb für Neubaugebiet "Kalkkaul"	1.456		250.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** vorsorglicher Ansatz		10.000	10.000	10.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Im Bereich der Lohmühle ist es im Jahr 2023 mehrfach zu Steinschlagereignissen gekommen, welche zum Teil bis unmittelbar an das dortige Wohnhaus reichten. Eine Gefährdung der Anwohner war ohne Sicherheitsmaßnahmen nicht auszuschließen. Es wurden Sofortmaßnahmen (Beräumung der Felsfläche und Errichtung eines provisorischen Fangzaunes) ergriffen. Ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, hängt von den weiteren geologischen Untersuchungen ab, die erst bei entsprechender Witterung durchgeführt werden können. Vorsorglich wird für weitere Maßnahmen ein Betrag i.H.v. 70.000 € veranschlagt.</i>			70.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456	10.000	330.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.234	80.000	- 330.000	45.600	55.600	55.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 7.726</u>	<u>72.500</u>	<u>- 341.000</u>	<u>50.900</u>	<u>60.800</u>	<u>60.700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

23 NBG "13 b"						
	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		55.600	55.600	55.600	83.200	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	55.600	55.600	55.600	83.200	

25 Felssicherung Lohmühle						
	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	70.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000					

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

90 Unvorhergesehenes

	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:
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. - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Freudenburg-Trassem durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.790		10.530	10.530	10.530	10.530
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuweisung klimaangepasstes Waldmanagement			9.700	9.700	9.700	9.700
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderungen	6.790		830	830	830	830
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.735	22.090	29.930	29.930	29.930	29.930
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkauf	68.735	22.090	29.930	29.930	29.930	29.930
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	4.000	300	300	300	300
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.700				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadensverhütungspauschale	300	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.825	26.090	40.760	40.760	40.760	40.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.296	31.480	33.390	33.390	33.390	33.390
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	4.545	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen	1.319	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand	75	5.550	3.690	3.690	3.690	3.690
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	27.357	19.130	21.900	21.900	21.900	21.900
E11 Abschreibungen	2	10	50			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2	10	50			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.506	2.640	2.960	2.960	2.960	2.960
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** PEFC-Waldzertifizierungsgebühr		50	320	320	320	320
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	71	80	70	70	70	70
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge für Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammer und Kreiswaldbauverein	2.175	2.200	2.280	2.280	2.280	2.280
568100 Grundsteuer	260	310	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.804	34.130	36.400	36.350	36.350	36.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.021	- 8.040	4.360	4.410	4.410	4.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40.021	- 8.040	4.360	4.410	4.410	4.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>40.021</u>	<u>- 8.040</u>	<u>4.360</u>	<u>4.410</u>	<u>4.410</u>	<u>4.410</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.926	- 8.030	4.410	4.410	4.410	4.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.200			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Gatterbau zum Schutz von Jungpflanzen gem. beschlossenen Forstwirtschaftsplan			3.200			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.200			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>44.926</u>	<u>- 8.030</u>	<u>1.210</u>	<u>4.410</u>	<u>4.410</u>	<u>4.410</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

24 Gatterbau						
	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		3.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.200				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)	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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Forstwirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
441200 Mieten und Pachten	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	330	330	330	330	330	
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenpauschale (10 % der Jagdpachteinnahmen)	245	330	330	330	330	330	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.870	2.870	2.870	2.870	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwendung des Reinertrages gem. Übertragungsvereinbarung zw. Jagdgenossenschaft und Ortsgemeinde für Herstellung, Ausbau und Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege; vgl. auch Leistung 555900			2.870	2.870	2.870	2.870	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	50	50	50	50	50	
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren) ** Reinerlösauszahlungen an Jagdgenossenschaften	22	50	50	50	50	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267	380	3.250	3.250	3.250	3.250	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.983	2.870					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):

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	2.983	2.870				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.983</u>	<u>2.870</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.228	2.870				
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>3.228</u>	<u>2.870</u>				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Verwertung der landwirtschaftlich nutzbaren unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

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	40	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landwirtschaftskammerbeitrag	4	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	36	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 40</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	- 40	- 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	172	180	3.120	3.120	3.120	3.120
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Reinertrag aus der Jagdpacht gem. Übertragungsvereinbarung, vgl. auch Leistung 555170; Verwendung: Konten 523300 und 581000			2.870	2.870	2.870	2.870
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54	60	100	100	100	100
415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten	118	120	150	150	150	150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525					
441200 Mieten und Pachten	2.525					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.697	180	3.120	3.120	3.120	3.120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** lfd. Unterhaltung, Mehrbedarf 2024: dringende Sanierung Wirtschaftsweg Richtung Hochbehälter (3.600 €)		1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	569	570	600	600	600	600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	569	570	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569	1.570	4.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.128	- 1.390	- 1.480	1.520	1.520	1.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.128	- 1.390	- 1.480	1.520	1.520	1.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.030	6.900	9.100	10.200	10.300	10.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	10.030	6.900	9.100	10.200	10.300	10.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.030	- 6.900	- 9.100	- 10.200	- 10.300	- 10.500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.902</u>	<u>- 8.290</u>	<u>- 10.580</u>	<u>- 8.680</u>	<u>- 8.780</u>	<u>- 8.980</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.505	- 7.900	- 10.230	- 8.330	- 8.430	- 8.630
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>- 7.505</u>	<u>- 7.900</u>	<u>- 10.230</u>	<u>- 8.330</u>	<u>- 8.430</u>	<u>- 8.630</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		
Das Kellergeschoss und das Erdgeschoss mit dem großen Saal und dem als Sitzungsraum genutzten kleinen Saal des ehemaligen Schulgebäudes der Ortsgemeinde steht 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	1.540	1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.540	1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Bürgerhaus	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	313					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.113	2.540	2.550	2.550	2.550	2.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.044	8.680	9.250	9.500	9.650	9.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	6.205	6.120	7.100	7.250	7.400	7.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	465	480	550	600	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.374	1.960	1.500	1.550	1.550	1.600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte			50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		120	50	50	50	50

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.817	11.100	15.800	14.100	14.100	14.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom- und Heizölkosten, Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren für Bürgerhaus	9.122	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Allg. Unterhaltung (2024: zusätzlich E-Check)	1.425	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insb. Reinigungsmittel		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinreinigung, Überprüfung Feuerlöscher, Legionellenuntersuchungen 2024: zusätzlich E-Check	271	300	1.000	300	300	300
E11 Abschreibungen	3.662	3.670	3.750	3.750	3.750	3.750
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.959	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	703	710	750	750	750	750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.121	3.150	4.560	5.060	5.060	5.060
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Bürgerhaus	3.070	3.100	4.500	5.000	5.000	5.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** gesetzliche Unfallversicherung Beschäftigte	51	50	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.645	26.600	33.360	32.410	32.560	32.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.532	- 24.060	- 30.810	- 29.860	- 30.010	- 30.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.532	- 24.060	- 30.810	- 29.860	- 30.010	- 30.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.617	5.400	5.000	5.500	5.600	5.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	3.617	5.400	5.000	5.500	5.600	5.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.617	- 5.400	- 5.000	- 5.500	- 5.600	- 5.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.149	- 29.460	- 35.810	- 35.360	- 35.610	- 35.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.505	- 27.330	- 33.610	- 33.160	- 33.410	- 33.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			115.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erstellung eines energetischen Konzeptes, Planung (15.000 €); Erneuerung Heizung + Dach (Kostenschätzung: 100.000 €) Nach vorliegen eines energetischen Konzeptes wird eine Förderung geprüft			115.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			115.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 115.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.505	- 27.330	- 148.610	- 33.160	- 33.410	- 33.660

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):					
26 Sanierung Bürgerhaus					
	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	115.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000				

Stellenplan 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Saar-Obermosel-Touristik e. V. (0,60 € je Einwohner)	493 493	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 493					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 493					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	822 822	6.100 6.100	3.200 3.200	3.700 3.700	3.800 3.800	3.800 3.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 822	- 6.100	- 3.200	- 3.700	- 3.800	- 3.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.315	- 6.100	- 3.200	- 3.700	- 3.800	- 3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.315	- 6.100	- 3.200	- 3.700	- 3.800	- 3.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

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>	- 1.315	- 6.100	- 3.200	- 3.700	- 3.800	- 3.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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 Taben-Rodt

Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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	683.770	493.500	715.200	737.200	752.800	766.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	222.339	323.200	357.020	357.020	357.020	357.020
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	906.109	816.700	1.072.220	1.094.220	1.109.820	1.123.820
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.329	606.800	711.600	711.600	711.600	711.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.329	606.800	711.600	711.600	711.600	711.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286.780	209.900	360.620	382.620	398.220	412.220
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.289	21.820	27.500	30.550	26.700	25.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.289	- 20.820	- 26.500	- 29.550	- 25.700	- 24.500
E20	Ordentliches Ergebnis	281.491	189.080	334.120	353.070	372.520	387.720
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	281.491	189.080	334.120	353.070	372.520	387.720
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270.279	189.080	334.120	353.070	372.520	387.720
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	270.279	189.080	334.120	353.070	372.520	387.720

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, Gewerbesteuer, 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	683.770	493.500	715.200	737.200	752.800	766.800	
401100 Grundsteuer A	5.687	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100	
** Hebesatz 345 v. H.							
401200 Grundsteuer B	80.595	84.600	92.000	92.000	92.000	92.000	
** Hebesatz 465 v. H.							
401300 Gewerbesteuer	256.024	55.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
** Hebesatz 380 v. H.							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	288.609	294.400	309.000	328.200	342.400	355.200	
** 2024: 0,0001356 von geschätzter Masse von 2.279 Mio.; 2025: 2.420 Mio.							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.950	18.500	21.600	22.300	22.800	23.200	
** 2024: 0,000061609 von geschätzter Masse von 351 Mio. €; 2025 = 362 Mio. €							
403300 Hundesteuer	4.425	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	29.479	31.000	32.400	34.500	35.400	36.200	
** 2024: 0,0001356 von geschätzter Masse von = 239 Mio. €; 2025: 254 Mio. €							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	222.339	323.200	357.020	357.020	357.020	357.020	
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	199.159	300.000					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411110 Schlüsselzuweisungen A			357.020	357.020	357.020	357.020
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Leistung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (bis 2023); Ab dem Jahr 2024 Teilnahme am PEK	23.180	23.200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	906.109	816.700	1.072.220	1.094.220	1.109.820	1.123.820
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.329	606.800	711.600	711.600	711.600	711.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundschnulsonderumlage (ab 2023 in VG-Umlage enthalten!)	52.844	59.000				
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz 380 %)	24.256	5.300	23.000	23.000	23.000	23.000
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** 1) Verbandsgemeindeumlage 34,5 % = 306.523 € [Vorjahr: 36 %]; 2) Kreisumlage 43 % = 382.050 €; Umlagemasse jeweils 888.470 €	542.229	542.500	688.600	688.600	688.600	688.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.329	606.800	711.600	711.600	711.600	711.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286.780	209.900	360.620	382.620	398.220	412.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	286.780	209.900	360.620	382.620	398.220	412.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	286.780	209.900	360.620	382.620	398.220	412.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	275.579	209.900	360.620	382.620	398.220	412.220
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	275.579	209.900	360.620	382.620	398.220	412.220

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Kreditaufnahmen und -tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung 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		1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.289	21.820	27.500	30.550	26.700
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln der Verbandsgemeindekasse; Annahme: Zinssatz i.H.v. 2 % sowie Entschuldung durch PEK zum 01.07.2024; Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 = rd. 1 Mio. €, Entschuldungsvolumen PEK: rd. 673.500 €	1.776	5.000	12.400	3.300	1.000
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsaufwendungen Investitionskredite	1.176	13.530	10.100	17.000	15.500
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	396	390	400	400	400
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.942	1.900	3.600	8.850	8.800

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.289	- 20.820	- 26.500	- 29.550	- 25.700	- 24.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.289	- 20.820	- 26.500	- 29.550	- 25.700	- 24.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.289	- 20.820	- 26.500	- 29.550	- 25.700	- 24.500
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.299	21.820	27.500	30.550	26.700	25.500
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln der Verbandsgemeindekasse	1.786	5.000	12.400	3.300	1.000	
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.176	13.530	10.100	17.000	15.500	15.300
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	396	390	400	400	400	400
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.942	1.900	3.600	8.850	8.800	8.800
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.299	- 20.820	- 26.500	- 29.550	- 25.700	- 24.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.299	- 20.820	- 26.500	- 29.550	- 25.700	- 24.500
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	- 5.299	- 20.820	- 26.500	- 29.550	- 25.700	- 24.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.299	- 20.820	- 26.500	- 29.550	- 25.700	- 24.500
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	231.320	939.600	2.161.500	20.000		

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr <i>** In der veranschlagten Kreditaufnahme 2024 ist eine Teilsumme von 1.720.000 € und in der veranschlagten Kreditaufnahme 2025 ist eine Teilsumme von 10.000 € als Vorfinanzierungskredit für das Neubaugebiet veranschlagt. In Höhe der Verkaufserlöse bis zum Buchwert sind Kreditsondertilgungen ab 2025 eingeplant.</i>	231.320	939.600	2.161.500	20.000		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	242.781	36.500	13.650	406.200	406.200	406.200
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) <i>** ab 2025: Kreditsondertilgungen i.H.d. Verkaufserlöse des Neubaugebietes (pro Jahr: 388.400 €)</i>	242.781	36.500	13.650	406.200	406.200	406.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.461	903.100	2.147.850	- 386.200	- 406.200	- 406.200
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		73.310				
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		73.310				
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	110.476		40.030	88.060	133.030	146.680
794440 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	110.476		40.030	88.060	133.030	146.680
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 110.476	73.310	- 40.030	- 88.060	- 133.030	- 146.680
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 121.937	976.410	2.107.820	- 474.260	- 539.230	- 552.880
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 121.937	976.410	2.107.820	- 474.260	- 539.230	- 552.880
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 248.080	- 57.320	- 40.150	- 435.750	- 431.900	- 430.700
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			13.067	13.067	13.067	13.067
800000 Entschuldung Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse (31.12.2023; 30 Jahre)			13.067	13.067	13.067	13.067
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 127.236	955.590	2.081.320	- 503.810	- 564.930	- 577.380
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

131 Taben-Rodt

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	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlich Tätige	LVO		2,000	2,000	2,000	2,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,000	2,000	2,000	2,000	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	01 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	vorerst befristet bis 31.1.2025 Kosten für ganz 2025 und Folgejahre eingeplant vorbehaltlich Genehmigung der Verlängerung
Beschäftigte/r	06 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			1,200	1,200	1,200	1,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,200	1,200	1,200	1,200	
Teilhaushalt: (4) Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft							
Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	02 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Beamte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,400	1,400	1,400	1,400	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,400	3,400	3,400	3,400	

Investitionsmaßnahmen OG Taben-Rodt
2024

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	Ausgaben €	Finanzierung ohne Kredit				Kredit- bedarf
			Beiträge €	Eigen- leistung €	Zuwendung Zuschuss €	Veräuß. erlöse €	
114202.23	Grunderwerb Neubaugebiet "Kalkkaul"	250.000					250.000
114202.25	Felssicherung Lohmühle	70.000					70.000
114300.01	Neuanschaffung Gemeindetraktor	120.000					120.000
114300.01	Neuanschaffung Freischneider	1.500					1.500
114300.01	Anhänger für Rasentraktor	2.500					2.500
281103.22	Neugestaltung Waldbühne	110.000			38.700		71.300
366103.17	Beschaffung Klettergerüst Spielplatz	3.000					3.000
541101.23	Erschließung Neubaugebiet "Kalkkaul"	1.470.000					1.470.000
541101.27	Stützmauer Waldstraße	34.000					34.000
553104.16	Erweiterung Urnenwand	15.000					15.000
555100.24	Gatterbau Forstwirtschaft	3.200					3.200
573102.26	Sanierung Bürgerhaus	115.000					115.000
114202.90	Unvorhersehbare Auszahlung	10.000					10.000
	Summe	2.204.200			38.700		2.165.500
553102	Grabnutzungsentgelte - Gräber					3.000	-3.000
553104	Grabnutzungsentgelte - Urnenwand					1.000	-1.000
	Summe	2.204.200			38.700	4.000	2.161.500

Investitionsmaßnahmen OG Taben-Rodt
2025

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	Ausgaben €	Finanzierung ohne Kredit				Kredit- bedarf
			Beiträge €	Eigen- leistung €	Zuwendung Zuschuss €	Veräuß. erlöse €	
114202.23	Grunderwerb Neubaugebiet "Kalkkaul"	0				55.600	-55.600
541101.23	Erschließung Neubaugebiet "Kalkkaul"	10.000				328.800	-318.800
114202.90	Unvorhersehbare Auszahlung	10.000					10.000
	Summe	20.000				384.400	-364.400
553102	Grabnutzungsentgelte - Gräber					3.000	-3.000
553104	Grabnutzungsentgelte - Urnenwand					1.000	-1.000
	Summe:	20.000				388.400	-368.400

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

21.03.2024
07:52:43

131 Taben-Rodt

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 8

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
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke										
23	NBG "13 b"										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	1.456		250.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Grunderwerb für Neubaugebiet "Kalkkaul"</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.456		250.000						
688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf		90.000			55.600		55.600	55.600	83.200
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse (4 Grundstücke pro Jahr)</i>											
Gesamteinzahlungen:				90.000			55.600		55.600	55.600	83.200
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.456	- 90.000	250.000		- 55.600		- 55.600	- 55.600	- 83.200
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke										
25	Felssicherung Lohmühle										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			70.000						
<i>Bemerkung: Im Bereich der Lohmühle ist es im Jahr 2023 mehrfach zu Steinschlagereignissen gekommen, welche zum Teil bis unmittelbar an das dortige Wohnhaus reichten. Eine Gefährdung der Anwohner war ohne Sicherheitsmaßnahmen nicht auszuschließen. Es wurden Sofortmaßnahmen (Beräumung der Felsfläche und Errichtung eines provisorischen Fangzaunes) ergriffen. Ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, hängt von den weiteren geologischen Untersuchungen ab, die erst bei entsprechender Witterung durchgeführt werden können. Vorsorglich wird für weitere Maßnahmen ein Betrag i.H.v. 70.000 € veranschlagt.</i>											
Gesamtauszahlungen:					70.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					70.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

21.03.2024
07:52:43

131 Taben-Rodt

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 8

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
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
90	Unvorhergesehenes											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			10.000	10.000				10.000		
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>												
	Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000				10.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	10.000				10.000		
114300	Bauhof											
1	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten											
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge				2.500						
<i>Bemerkung: Anhänger für 2023 beschafften Rasentraktor</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

21.03.2024
07:52:43

131 Taben-Rodt

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 8

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
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge			120.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Neuwerb Gemeindeschlepper mit Frontlader und Anbaugeräten; Allfahrzeug reparaturbedürftig, Reparatur nicht wirtschaftlich; Allfahrzeug soll verkauft werden, Restbuchwert = 1 €, darüber hinausgehender Erlös = Gewinn über Buchwert, Ergebnishaushalt</i>												
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			1.500						
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung für defekten Freischneider</i>												
Gesamtauszahlungen:						124.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						124.000						
281103	Heimat- und Brauchtumspflege											
22	Waldbühne											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	5.838		110.000						
<i>Bemerkung: Nachfinanzierung Mehrkosten Maßnahme "Waldbühne"; Nach Ausschreibung der ersten beiden Lose belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf rd. 305.000 €. Einsparungen durch Eigenleistungen werden geprüft. Die korrespondierende LEADER-Zuwendung wurde um 38.700 € aufgestockt. Es verbleibt nachzufinanzierender Eigenanteil i.H.v. 21.300 €.</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

21.03.2024
07:52:43

131 Taben-Rodt

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 8

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
Gesamtauszahlungen:				5.838		110.000						
681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			38.700						
<i>Bemerkung: Mit Bewilligungsbescheid vom 05.09.2022 wurde für die Maßnahme eine LEADER-Förderung i.H.v. 159.250 € gewährt. Aufgrund der zwischenzeitlich entstandenen Mehrkosten erfolgte mit Bescheid vom 01.02.2024 eine Nachbewilligung i.H.v. 38.670,89 €, so dass sich die Gesamtsumme der Förderung auf 197.920,89 € beläuft.</i>												
Gesamteinzahlungen:						38.700						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.838		71.300						
366103	Kinderspielplätze											
17	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und techn. Anlagen											
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710	082100 Betriebsausstattu für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto			3.000						
<i>Bemerkung: Neubeschaffung Klettergerüst</i>												
Gesamtauszahlungen:						3.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						3.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

21.03.2024
07:52:43

131 Taben-Rodt

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 8

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										
23	NBG "13 b"										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung		70.000	30.000						
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		1.553.600	1.440.000				10.000		
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Baukosten Neubaugebiet "Kalkkaul"</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.623.600	1.470.000				10.000		
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		300.000				164.400	164.400	164.400	246.800
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse (Anteil Straßenbau); Annahme: pro Jahr Verkauf von 4 Baugrundstücken à 100.000 €; pro Grundstück = 13.900 € Anteil Grunderwerb (siehe Leistung 114202), 41.100 € Anteil Straßenbau, 41.100 € Anteil Wasser / Abwasser, 3.900 € Gewinn über Buchwert (vgl. Buchungsstelle 114202-461120)</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

21.03.2024
07:52:43

131 Taben-Rodt

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 8

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
682651 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kanal- u. Wasserleitung)		300.000			164.400		164.400	164.400	246.800
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse (Kanal- / Wasserleitung); Annahme: pro Jahr Verkauf von 4 Baugrundstücken à 100.000 €; pro Grundstück = 13.900 € Anteil Grunderwerb (siehe Leistung 114202), 41.100 € Anteil Straßenbau, 41.100 € Anteil Wasser / Abwasser, 3.900 € Gewinn über Buchwert (vgl. Buchungsstelle 114202-461120)</i>											
Gesamteinzahlungen:				600.000			328.800		328.800	328.800	493.600
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.023.600	1.470.000		- 318.800		- 328.800	- 328.800	- 493.600
541101	Straßen, Gehwege										
27	Stützmauer Waldstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			34.000						
<i>Bemerkung: Die vorhandene Stützmauer zur Waldstraße zum hangwärts gelegenen Grundstück des Anwesens "Waldstraße 10" zeigt vermehrt Risse und Abplatzungen im Beton. Weiter sind die Geländerpfosten durchgerostet und eine Verkehrssicherheit damit nicht mehr gegeben. Gem. Kostenschätzung belaufen sich die Kosten für eine neue Stützwand auf 30.000 €. Zzgl. Planungskosten i.H.v. 4.000 € ergibt sich ein Bedarf von 34.000 €. Es handelt sich nicht um eine beitragsfähige Maßnahme.</i>											
Gesamtauszahlungen:					34.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					34.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

21.03.2024
07:52:43

131 Taben-Rodt

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 8

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
553104	Urnenwand											
16	Erweiterung der Urnenwand											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			15.000						
	<i>Bemerkung: Die die vorhandene Urnenwand fast vollständig belegt ist, ist eine Erweiterung beabsichtigt.</i>											
	Gesamtauszahlungen:					15.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000						
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)											
24	Gatterbau											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			3.200						
	<i>Bemerkung: Gatterbau zum Schutz von Jungpflanzen gem. beschlossener Forstwirtschaftsplan</i>											
	Gesamtauszahlungen:					3.200						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.200						
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)											
26	Sanierung Bürgerhaus											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			115.000						
	<i>Bemerkung: Erstellung eines energetischen Konzeptes, Planung (15.000 €); Erneuerung Heizung + Dach (Kostenschätzung: 100.000 €) Nach vorliegen eines energetischen Konzeptes wird eine Förderung geprüft</i>											
	Gesamtauszahlungen:					115.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

21.03.2024
07:52:43

131 Taben-Rodt

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 8

Leistung Massnahme	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>					115.000						
	Auszahlungen insgesamt:		7.294	1.633.600	2.204.200		20.000				
	Einzahlungen insgesamt:			690.000	38.700		384.400		384.400	384.400	576.800
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		7.294	943.600	2.165.500		- 364.400		- 384.400	- 384.400	- 576.800

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
 Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

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 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 wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

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) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	602.273	680.590	2.828.440	2.442.240
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3} (um Investitionsfinanzierungssaldo bereinigter Wert)	922.130	1.064.454	351.967	263.907
5	darunter:			351.967	263.907
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	1.524.403	1.745.044	3.180.407	2.706.147

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

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,

⁶ Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	
		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres 2021		+ 486.705
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	+ 107.817	+ 594.522
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	- 58.350	+ 536.172
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	+ 27.930	+ 564.102
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2025	+ 77.310	+ 641.412
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	+ 122.330	+ 763.742
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	+ 136.330	+ 900.072

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	17.900
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	28.842
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	52.257
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	107.816
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-58.350
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	27.930
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</i>	 	176.395
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	77.310
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	122.330
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	136.330
11	Summe	 	512.365

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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	30.060	13.862		16.198
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	57.172	17.265		39.907
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	42.970	15.530		27.440
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	119.513	11.461		108.052
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	-36.810	36.500		-73.310
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	53.680	13.650	13.067	26.963
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		266.585	108.268	13.067	145.250
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	105.860	17.800	13.067	74.993
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	150.830	17.800	13.067	119.963
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	164.480	17.800	13.067	133.613
11	Summe		687.755	161.668	52.268	473.819

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Tilgungsplan ^{1,2} (Ausgangswert nach Entschuldung i.R. PEK-RP)								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 391.997,00 €								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Liquiditätskredite zum	"Stand Liquiditätskredite zum	Saldo (Spalte 6-5)
					(Spalte 2 + 3 - 1)	31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	
in € ⁷								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	378.930,43 €	378.930,43 €	0,00 €
2	2025	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	365.863,87 €	365.863,87 €	0,00 €
3	2026	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	352.797,30 €	352.797,30 €	0,00 €
4	2027	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	339.730,73 €	339.730,73 €	0,00 €
5	2028	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	326.664,17 €	326.664,17 €	0,00 €
6	2029	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	313.597,60 €	313.597,60 €	0,00 €
7	2030	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	300.531,03 €	300.531,03 €	0,00 €
8	2031	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	287.464,47 €	287.464,47 €	0,00 €
9	2032	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	274.397,90 €	274.397,90 €	0,00 €
10	2033	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	261.331,33 €	261.331,33 €	0,00 €
11	2034	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	248.264,77 €	248.264,77 €	0,00 €
12	2035	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	235.198,20 €	235.198,20 €	0,00 €
13	2036	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	222.131,63 €	222.131,63 €	0,00 €
14	2037	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	209.065,07 €	209.065,07 €	0,00 €
15	2038	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	195.998,50 €	195.998,50 €	0,00 €
16	2039	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	182.931,93 €	182.931,93 €	0,00 €
17	2040	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	169.865,37 €	169.865,37 €	0,00 €
18	2041	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	156.798,80 €	156.798,80 €	0,00 €
19	2042	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	143.732,23 €	143.732,23 €	0,00 €
20	2043	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	130.665,67 €	130.665,67 €	0,00 €
21	2044	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	117.599,10 €	117.599,10 €	0,00 €
22	2045	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	104.532,53 €	104.532,53 €	0,00 €
23	2046	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	91.465,97 €	91.465,97 €	0,00 €
24	2047	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	78.399,40 €	78.399,40 €	0,00 €
25	2048	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	65.332,83 €	65.332,83 €	0,00 €
26	2049	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	52.266,27 €	52.266,27 €	0,00 €
27	2050	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	39.199,70 €	39.199,70 €	0,00 €
28	2051	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	26.133,13 €	26.133,13 €	0,00 €
29	2052	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	13.066,57 €	13.066,57 €	0,00 €
30	2053	13.066,57 €	13.066,57 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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}

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2022
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.199.099,55 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.113.290,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	55.664,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	55.664,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.254.760,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.310.420,00 €

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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8

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

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	3.278.821,10	1.	Eigenkapital	405.605,51
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	93.159,29	1.1.	Kapitalrücklage	387.705,70
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.899,81
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	93.122,29	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	1.168.618,40
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	3.185.661,81	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.093.197,41
1.2.1.	Wald, Forsten	617.740,47	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	301.546,51
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205.458,34	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	767.748,36
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	536.034,66	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	23.902,54
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.608.293,56	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	75.420,99
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.188,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	55.765,92
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	209.995,78	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.764,00
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	4.001,92
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.718.953,97
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	644.540,42
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	644.540,42

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	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	71.278,37	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	11.670,33	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.009,08
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.195,33	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	8.475,00	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	59.608,04	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.051.094,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.116,38	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.309,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.612,52	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.350,40
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	1.923,60			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	955,54			
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	1.194,73			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.194,73			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	3.351.294,20		Summe Passiv	3.351.294,20

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in € ²
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	
			119.513	-36.810	53.680	105.860	150.830	164.480
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.461	36.500	13.650	13.650	13.650	13.650
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			13.067	13.067	13.067	13.067
	4	Zwischensumme						
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	4.150	4.150	4.150
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	108.052	-73.310	26.963	74.993	119.963	133.613
Endfällige Kredite: keine		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		31.12.2024 351.967 €						
		31.12.2025 263.907 €						
		31.12.2026 130.877 €						
		31.12.2027 0 €						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

