

# Ortsgemeinde Geisig



## **Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Gesamt Haushalt	25
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	80
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	82
6.2	Produktplan mit Konten	85
7.	Investitionsübersicht	90
8.	Stellenplan	93
9	Übersichten zum Haushaltsplan	95
9.1.	Freie Finanzspitze	96
9.2.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	97
9.3.	Muster 26 - Entwicklung der Jahresergebnisse	98
9.4.	Muster 28 - Entwicklung Eigenkapital	99
9.5.	Berechnung Höchststand Liquiditätskredite	100
9.5.	Abgleich Haushaltsansätze - Muster Erhöhung Hebesätze	102
9.6.	Bilanz 2022	103

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Geisig für das Haushaltsjahr 2024 vom XX.XX.XXXX

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		617.245 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		612.565 Euro
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>4.680 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf		572.445 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		543.765 Euro
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>28.680 Euro</b>
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0 Euro</b>
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		228.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		715.000 Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 486.800 Euro</b>
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		467.220 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		9.100 Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>458.120 Euro</b>
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		1.267.865 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>1.267.865 Euro</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>		<b>0 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	<b>0 Euro</b>
- verzinst langfristige Kredite auf	<b>0 Euro</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

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

#### **Grundsteuer**

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

#### **Gewerbsteuer**

380 v.H.

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

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

### § 5 Gebühren und Beiträge

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

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.178.466 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.182.958 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.187.053 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.191.733 Euro

### § 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

**28.325 Euro**

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

56357 Geisig, den XX.XX.XXXX

Frank Alberti  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

### **Hinweis:**

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

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



# Haushaltsplan 2024

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

1. Haushaltsjahr
  - 1.1. Rahmenbedingungen
  - 1.2. Ergebnishaushalt
  - 1.3. Finanzhaushalt
  - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite  
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
6. Ausblick
7. Statistische Daten



# 1. Haushaltsjahr

## Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

#### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.



Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

### **1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

### **1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht**

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.



## **1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



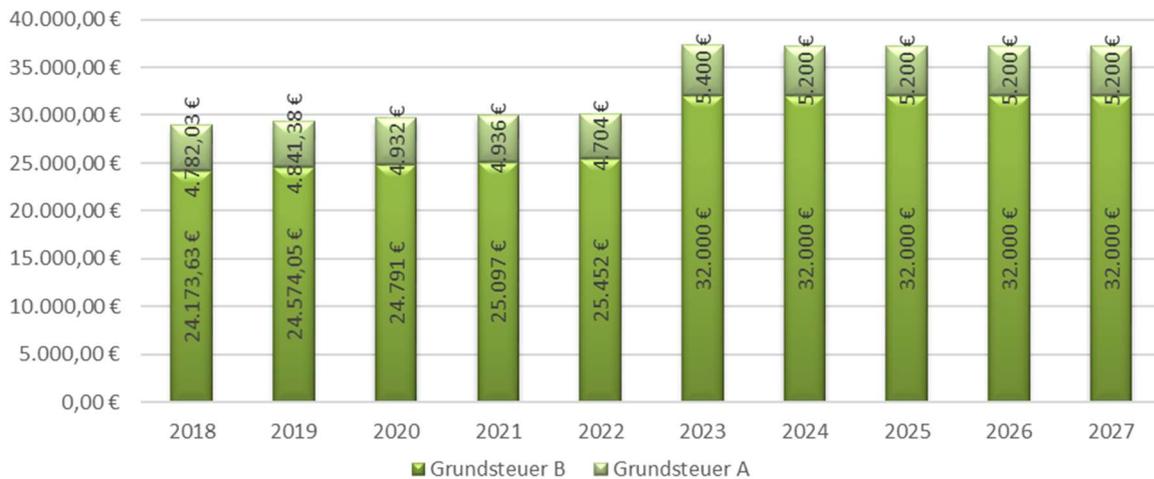
**Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Geisig**

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

**Entwicklung der Grundsteuern**

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

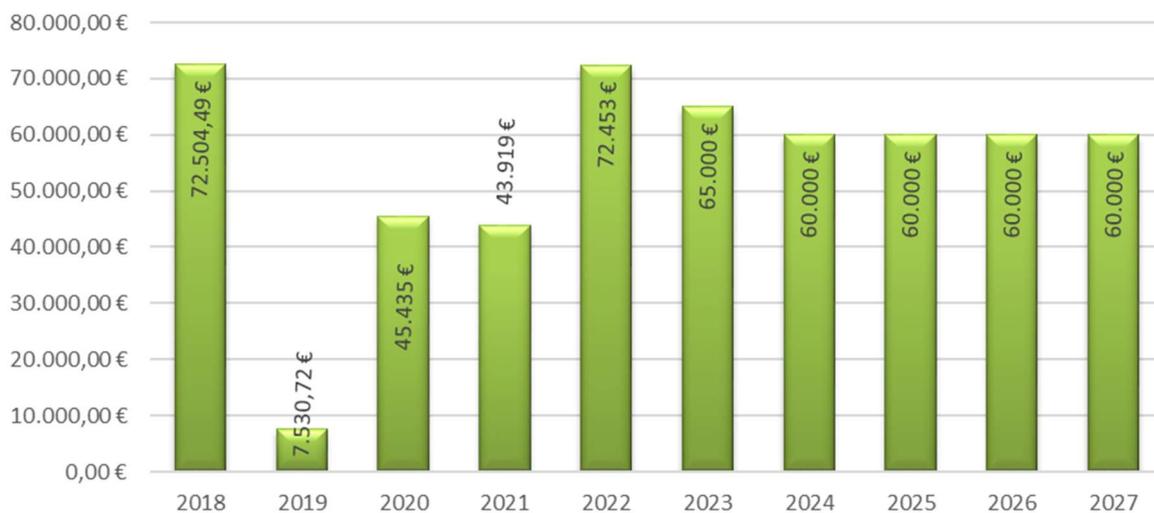
**Entwicklung Grundsteuer A und B**



**Entwicklung der Gewerbesteuer**

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

**Entwicklung Gewerbesteuer**

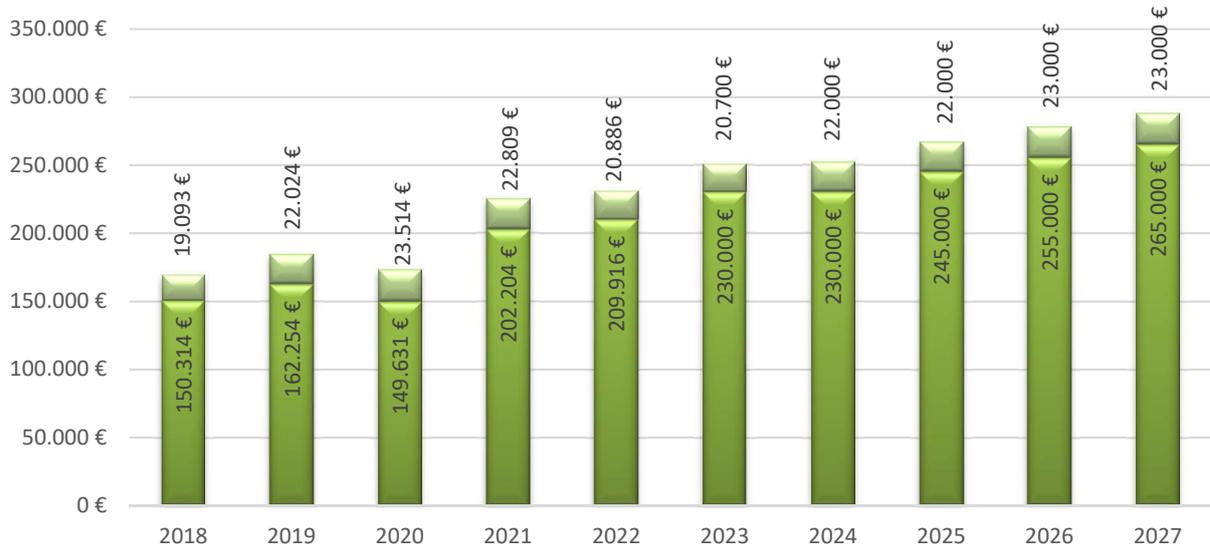




**Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

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

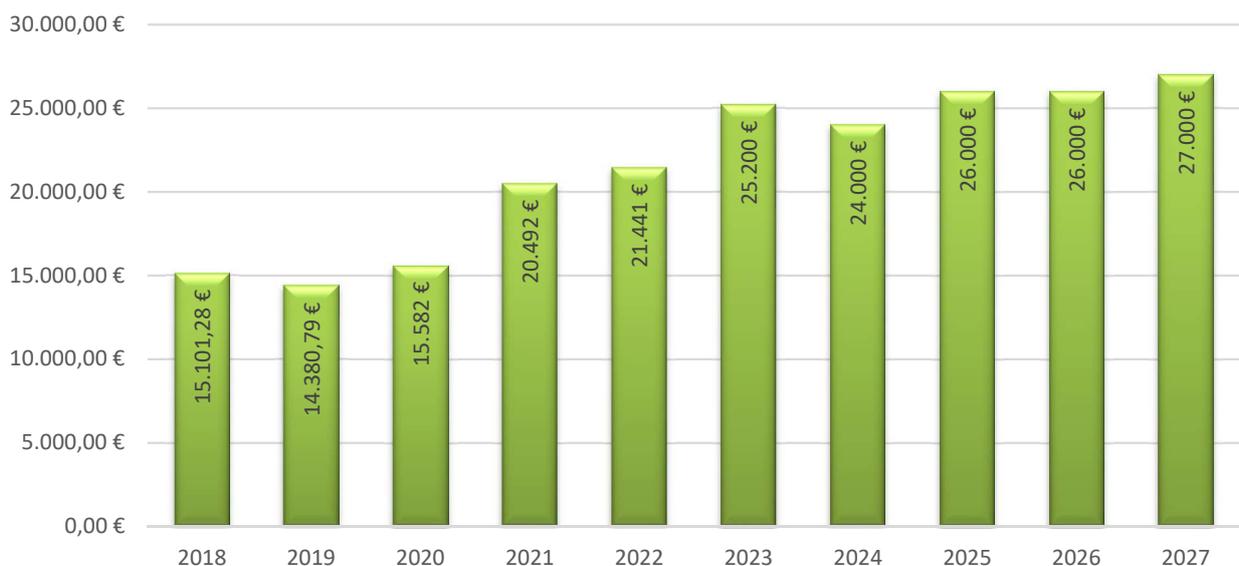
**Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer**



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

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

**Entwicklung Familienleistungsausgleich**





**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

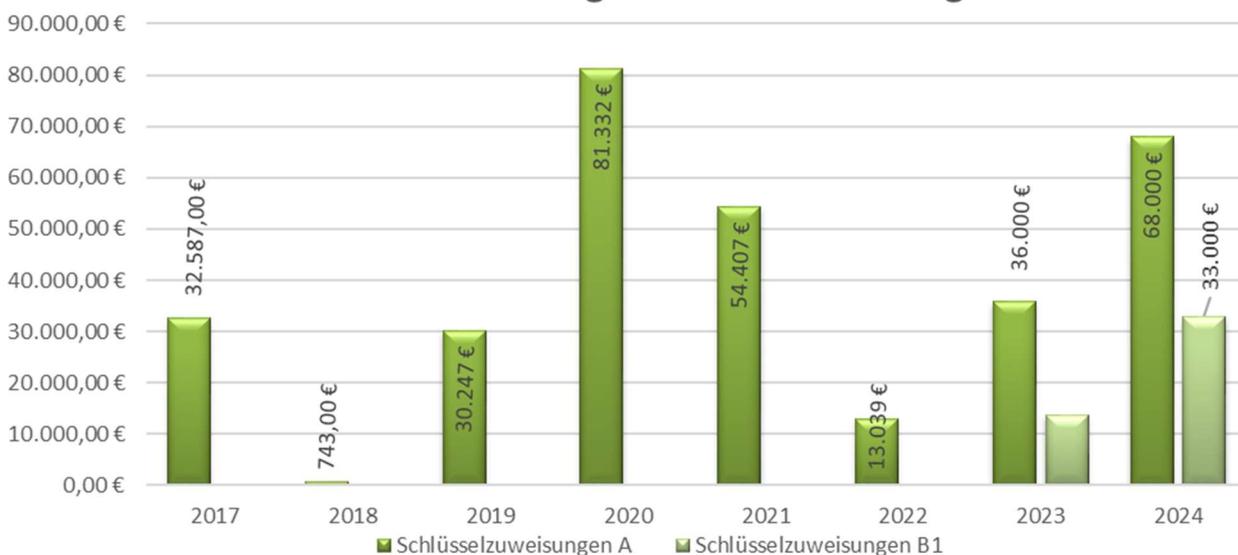
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Geisig liefert folgende Werte:

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

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

**Entwicklung Schlüsselzuweisungen**

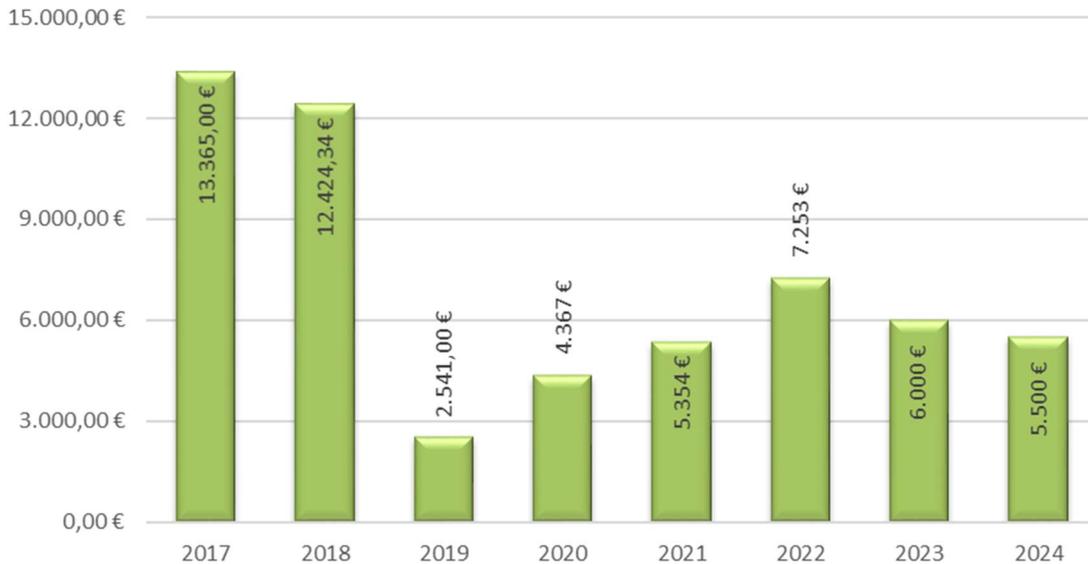




**Gewerbsteuerumlage**

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

**Entwicklung Gewerbsteuerumlage**

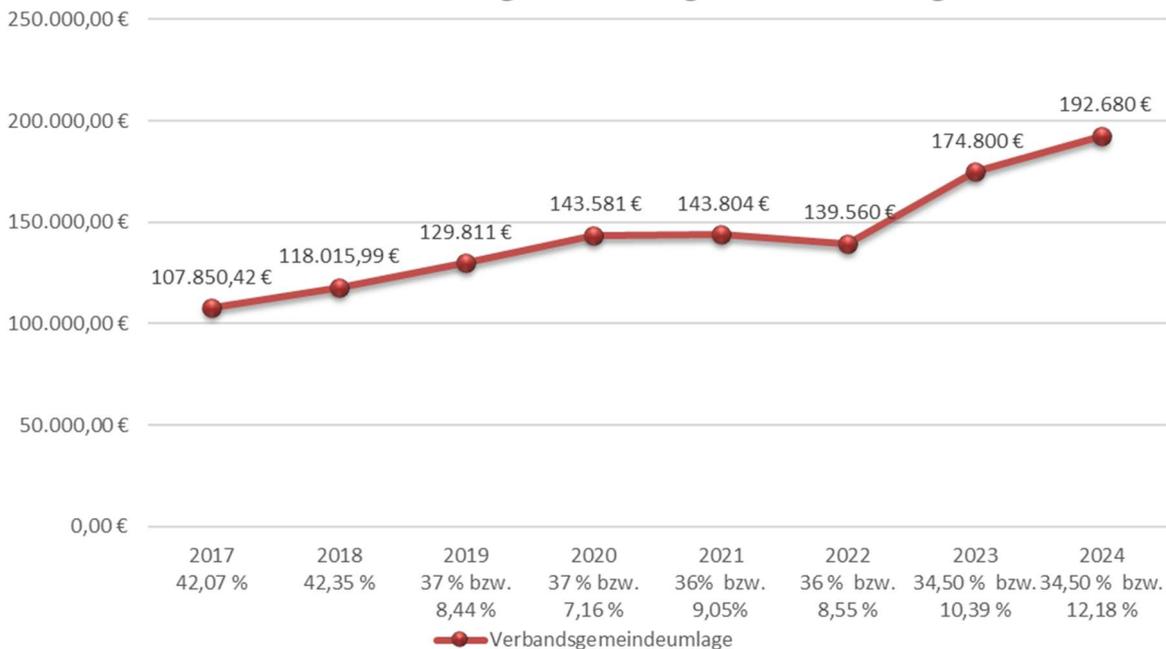


**Verbandsgemeindeumlage**

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

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

**Entwicklung Verbandsgemeindeumlage**

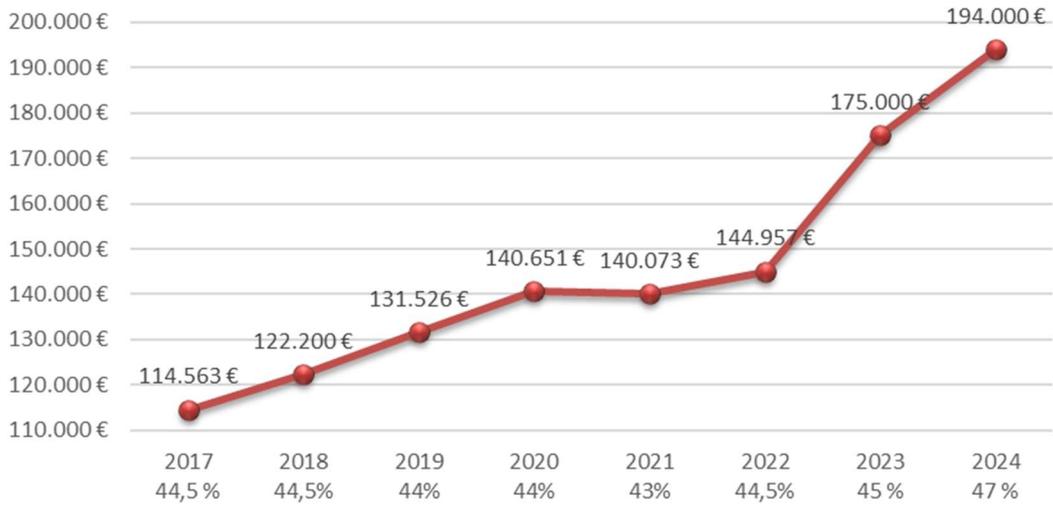




**Kreisumlage**

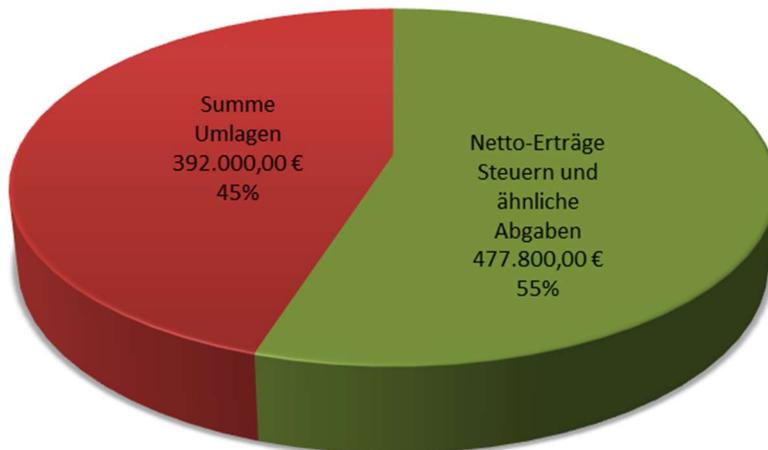
Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 steigt im Vergleich zum Vorjahr von **45 %** auf **47 %** und beträgt **194.000 €**.

**Entwicklung Kreisumlage**



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

**2024**

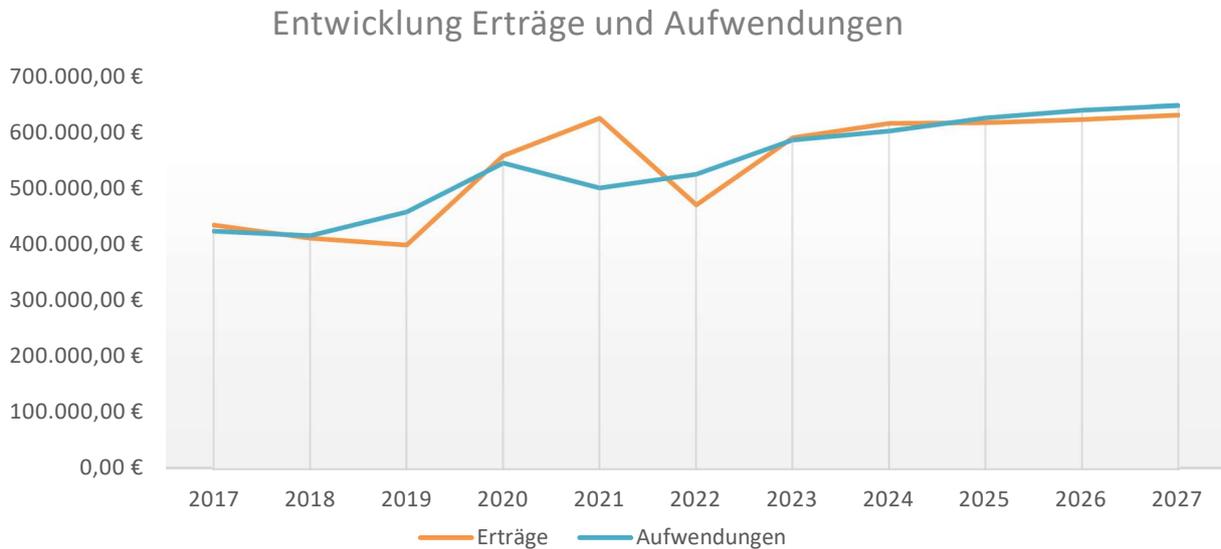




### 1.1. Ergebnishaushalt

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

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	490.308	590.420	616.345	618.435	623.295	630.945
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	485.960	581.605	606.015	616.345	619.295	627.515
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>4.348</b>	<b>8.815</b>	<b>10.330</b>	<b>2.090</b>	<b>4.000</b>	<b>3.430</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.356	1.150	900	100	1.100	1.300
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	1.212	5.870	6.550	10.650	21.700	21.750
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E 23</b>	<b>4.492</b>	<b>4.095</b>	<b>4.680</b>	<b>-8.460</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.020</b>



### **Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

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

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

### **Erträge**

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

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

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

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

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

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

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

### **Aufwendungen**

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

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 107.925 EUR eingeplant und unterschreiten das Vorjahr. Die ausgewiesenen Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für Leistungen bei der kommunalen Forstwirtschaft entsprechend dem Forstwirtschaftsplan 2024.

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

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

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



**Eigenkapital**

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

**Entwicklung Eigenkapital**



**Finanzhaushalt**

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

**Finanzhaushalt verkürzt**

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	30.067	9.940	28.680	19.540	10.450	7.730
Saldo Investitionstätigkeit	F33	76.950	-351.700	-486.800	500	66.500	46.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	107.017	-341.760	-458.120	20.040	76.950	53.730
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-6.783	199.100	-9.100	-421.300	-38.450	-38.550
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F38	100.303	142.660	-458.120	441.340	38.500	15.180



**Haushaltsausgleich Finanzhaushalt**

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 28.680 EUR aus, sodass die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten gedeckt werden können.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 467.220 EUR ermittelt.

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

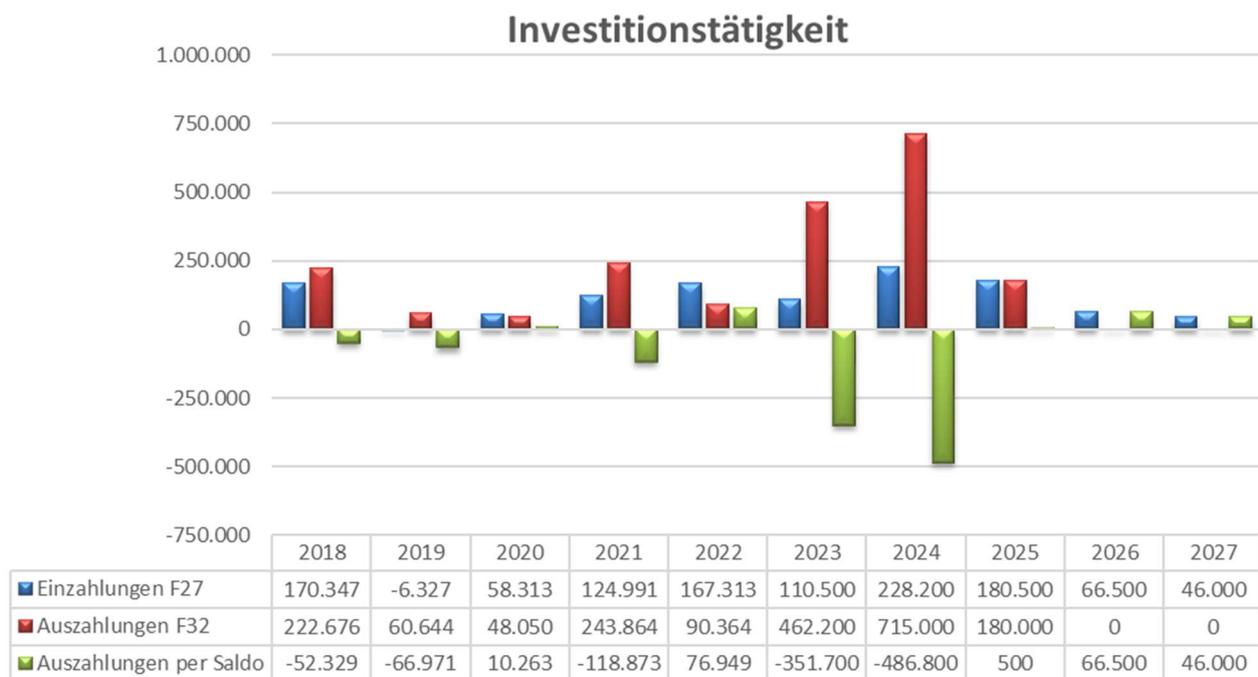
Unter Berücksichtigung der enormen Investitionen sind in den Folgejahren aufgrund der Vorfinanzierung Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung ausgewiesen. Die Einzahlungen aus den Beiträgen, Veräußerungen sowie durch die geplante Aufnahme von Investitionsdarlehen werden diese jedoch kurzfristig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

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

**2. Entwicklung der Investitionen**

**Wesentliche Investitionen 2024**

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



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

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

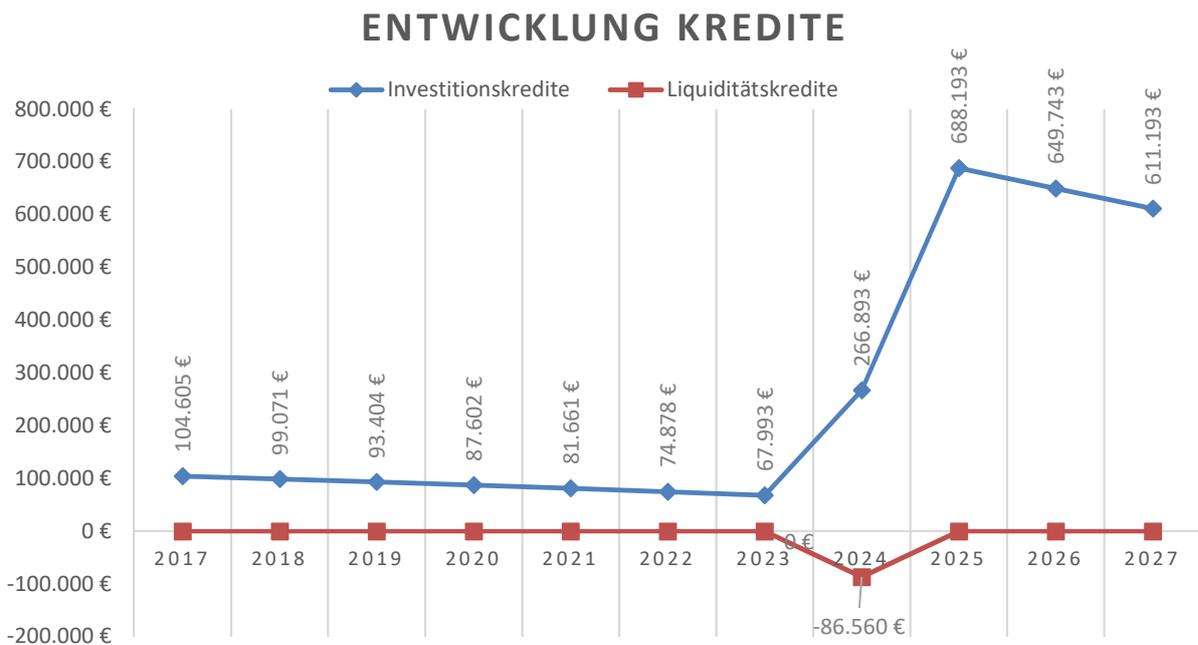


### 3. Entwicklung der Kredite

#### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

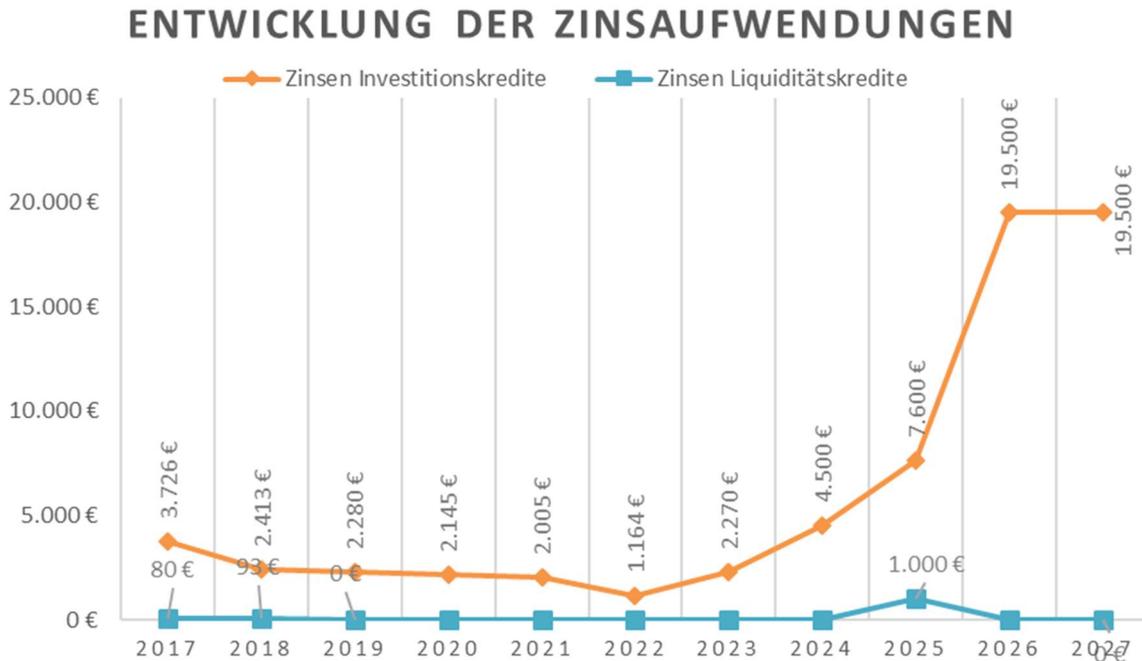
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	67.993	266.893
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	86.560
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>67.993</b>	<b>353.453</b>

#### Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite





**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen**



**4. Stellenplan**

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

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

### Personalkosten (inkl. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung und Versorgungsaufwendungen)





## 5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

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

## 6. Ausblick

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

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

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

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

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

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

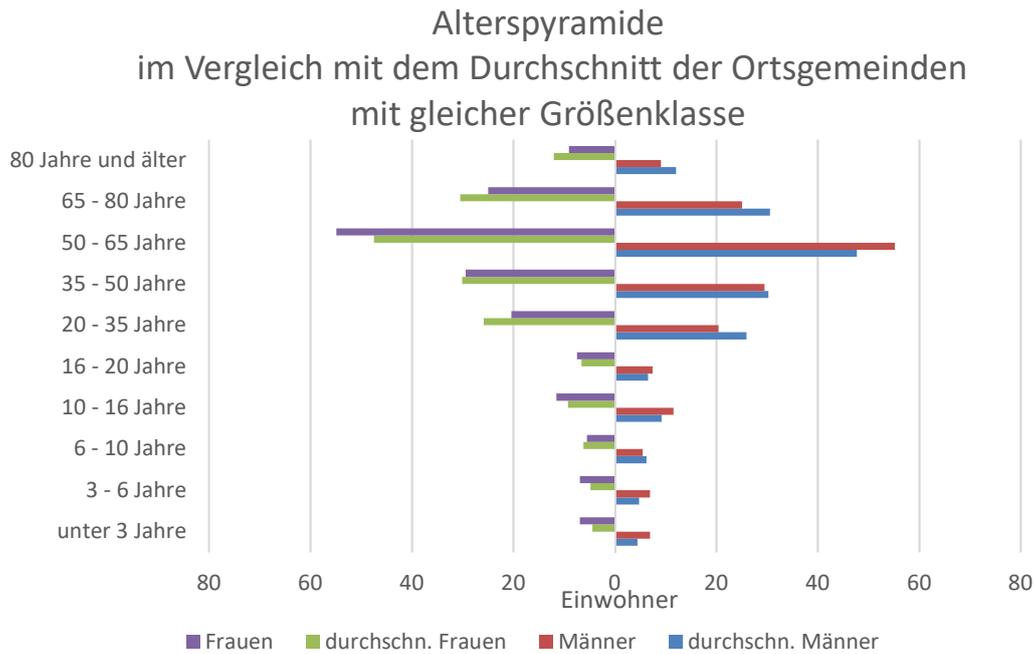
Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde weiterhin unterhalb des angepassten Schwellenwertes liegt und die Gemeinde weiterhin auf die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen angewiesen ist.



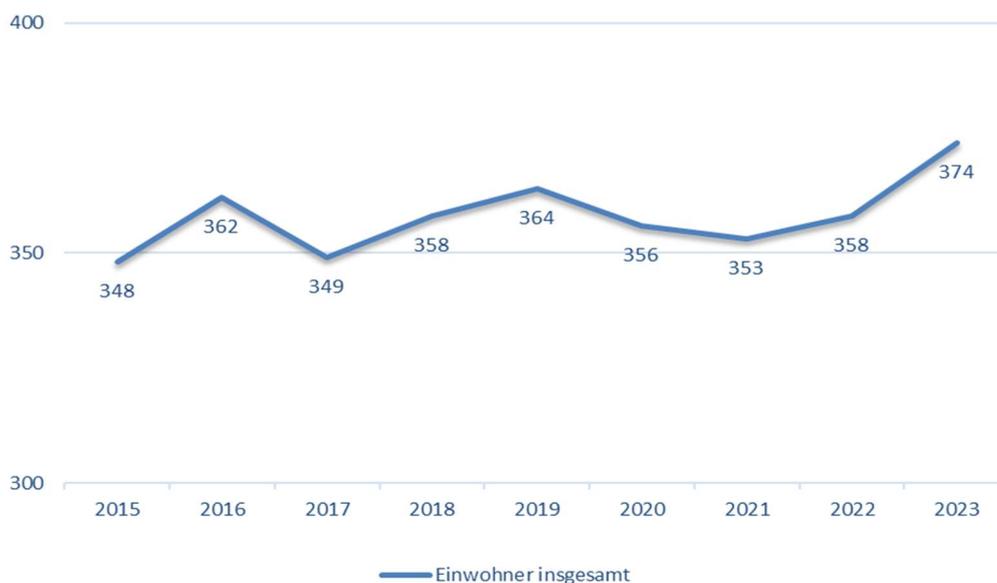
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2027 wird das Eigenkapital sogar abschmelzen.

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

## 7. Statistische Daten



### Entwicklung Einwohnerzahlen



### **Deckungsfähigkeit**

#### **a) Ergebnishaushalt**

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

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

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

#### **b) Finanzhaushalt**

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

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

#### **c) Allgemeine Regelung**

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

## **Übertragbarkeit**

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

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

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

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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	358.191,53	381.800,00	376.700,00	393.700,00	404.700,00	415.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.170,19	86.000,00	132.305,00	120.745,00	117.355,00	114.355,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.263,51	26.720,00	31.590,00	31.890,00	29.140,00	29.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.724,21	62.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,00	930,00	930,00	1.280,00	1.280,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.778,86	32.220,00	14.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
<i>E8</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>490.308,30</i>	<i>590.420,00</i>	<i>616.345,00</i>	<i>618.435,00</i>	<i>623.295,00</i>	<i>630.945,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.314,28	22.655,00	24.595,00	24.845,00	25.045,00	24.995,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.728,47	127.265,00	107.925,00	88.125,00	87.975,00	91.545,00
E11	Abschreibungen	62.457,02	65.195,00	67.300,00	68.700,00	61.600,00	56.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.267,36	356.540,00	394.400,00	422.900,00	432.900,00	442.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.193,77	9.950,00	11.795,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00
<i>E15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>485.960,90</i>	<i>581.605,00</i>	<i>606.015,00</i>	<i>616.345,00</i>	<i>619.295,00</i>	<i>627.515,00</i>
<i>E16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.347,40</i>	<i>8.815,00</i>	<i>10.330,00</i>	<i>2.090,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.430,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.355,84	1.150,00	900,00	100,00	1.100,00	1.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.211,71	5.870,00	6.550,00	10.650,00	21.700,00	21.750,00
<i>E19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>144,13</i>	<i>- 4.720,00</i>	<i>- 5.650,00</i>	<i>- 10.550,00</i>	<i>- 20.600,00</i>	<i>- 20.450,00</i>
<i>E20</i>	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>4.491,53</i>	<i>4.095,00</i>	<i>4.680,00</i>	<i>- 8.460,00</i>	<i>- 16.600,00</i>	<i>- 17.020,00</i>
<i>E21</i>	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.491,53</u>	<u>4.095,00</u>	<u>4.680,00</u>	<u>- 8.460,00</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 17.020,00</u>
<i>F23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>30.067,21</i>	<i>9.940,00</i>	<i>28.680,00</i>	<i>19.540,00</i>	<i>10.450,00</i>	<i>7.730,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.795,00	110.000,00	47.700,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.702,40	500,00	180.500,00	180.500,00	20.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.815,90				46.000,00	46.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.313,30	110.500,00	228.200,00	180.500,00	66.500,00	46.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.363,58	462.200,00	575.000,00	100.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			140.000,00	80.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.363,58	462.200,00	715.000,00	180.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.949,72	- 351.700,00	- 486.800,00	500,00	66.500,00	46.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>107.016,93</u>	<u>- 341.760,00</u>	<u>- 458.120,00</u>	<u>20.040,00</u>	<u>76.950,00</u>	<u>53.730,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		208.000,00		445.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.783,09	8.900,00	9.100,00	24.200,00	38.450,00	38.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.783,09	199.100,00	- 9.100,00	421.300,00	- 38.450,00	- 38.550,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 100.302,84	142.660,00	467.220,00	- 441.340,00	- 38.500,00	- 15.180,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 107.085,93</u>	<u>341.760,00</u>	<u>458.120,00</u>	<u>- 20.040,00</u>	<u>- 76.950,00</u>	<u>- 53.730,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.465,85					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 105.620,08</u>	<u>341.760,00</u>	<u>458.120,00</u>	<u>- 20.040,00</u>	<u>- 76.950,00</u>	<u>- 53.730,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	101.768,69	- 142.660,00	- 467.220,00	441.340,00	38.500,00	15.180,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.284,12	1.040,00	19.580,00	- 4.660,00	- 28.000,00	- 30.820,00

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

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
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land						350,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00					
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>25.778,86</b>	<b>32.220,00</b>	<b>14.820,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.820,00</b>
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.			100,00	100,00	100,00	100,00
	462500   Konzessionsabgaben	11.125,86	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	462900   Sonstige		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.653,00	21.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.308,30</b>	<b>590.420,00</b>	<b>616.345,00</b>	<b>618.435,00</b>	<b>623.295,00</b>	<b>630.945,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.314,28</b>	<b>22.655,00</b>	<b>24.595,00</b>	<b>24.845,00</b>	<b>25.045,00</b>	<b>24.995,00</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen	7.424,00	7.250,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.100,00
	501200   Beigeordnete		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	195,00	720,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	5.620,58	5.350,00	5.750,00	5.950,00	6.050,00	6.200,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34,80	150,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	247,08	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.526,62	1.600,00	1.700,00	1.750,00	1.850,00	1.900,00
	504900   Sonstige	1.026,84	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	322,51					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	198,85	235,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	4.246,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500,00				
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.472,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.728,47</b>	<b>127.265,00</b>	<b>107.925,00</b>	<b>88.125,00</b>	<b>87.975,00</b>	<b>91.545,00</b>
	522001   Stromkosten	9.187,76	14.190,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	10.387,83	12.585,00	2.790,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.676,53	1.380,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	522004   Heizung	9.776,74	11.480,00	5.195,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 246,89					
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.784,80	1.450,00	2.700,00	1.800,00	1.550,00	1.350,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	684,41	1.450,00	3.890,00	2.190,00	1.790,00	1.790,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.332,32	7.000,00	21.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			25,00	25,00	25,00	25,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,71	555,00	1.765,00	1.165,00	1.665,00	5.615,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217,24	755,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	353,74	315,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	966,17	1.325,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.105,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.889,86	4.920,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.654,10	7.690,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.406,01	1.170,00	6.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.611,14	60.950,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>62.457,02</b>	<b>65.195,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>56.300,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.362,00	880,00	900,00	900,00	750,00	400,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.008,45	6.160,00	6.250,00	6.250,00	4.150,00	1.150,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	4.319,00	7.455,00	9.250,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	512,00	515,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.553,00	46.560,00	46.600,00	46.600,00	41.900,00	41.900,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	591,00	600,00	650,00	250,00	250,00	250,00
	536900   sonstige Gebäuden	171,00	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	537200   Kulturdenkmäler	110,00	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	2.000,04	2.005,00	2.000,00	2.000,00	1.850,00	
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	830,53	735,00	700,00	700,00	700,00	600,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>298.267,36</b>	<b>356.540,00</b>	<b>394.400,00</b>	<b>422.900,00</b>	<b>432.900,00</b>	<b>442.900,00</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.087,39	550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900   an Sonstige	409,62	190,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	7.253,06	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	144.957,00	175.000,00	194.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	139.560,29	174.800,00	192.680,00	205.180,00	210.180,00	215.180,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.193,77</b>	<b>9.950,00</b>	<b>11.795,00</b>	<b>11.775,00</b>	<b>11.775,00</b>	<b>11.775,00</b>
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	117,37	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,92	4.150,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	563100   Büromaterial	14,97	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	16,32		20,00	20,00	20,00	20,00
	563210   Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	503,15	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	639,44	640,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	375,55	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	301,60	430,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.042,43	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	531,32	2.855,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	428,86					
	565512   Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	- 1.500,00					
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
	568100   Grundsteuer	393,56	425,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	569200   Verfügungsmittel	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300   Repräsentationen	268,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.960,90</b>	<b>581.605,00</b>	<b>606.015,00</b>	<b>616.345,00</b>	<b>619.295,00</b>	<b>627.515,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.347,40</b>	<b>8.815,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.430,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.355,84</b>	<b>1.150,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.300,00</b>
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	800,00		1.000,00	1.200,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900   Sonstige	1.353,84					
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.211,71</b>	<b>5.870,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.750,00</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.000,00	150,00	200,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.163,71	2.270,00	4.500,00	7.600,00	19.500,00	19.500,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900   Sonstige		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>144,13</b>	<b>- 4.720,00</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>- 10.550,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 20.450,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.491,53</b>	<b>4.095,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>- 8.460,00</b>	<b>- 16.600,00</b>	<b>- 17.020,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.491,53</b>	<b>4.095,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>- 8.460,00</b>	<b>- 16.600,00</b>	<b>- 17.020,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.067,21</b>	<b>9.940,00</b>	<b>28.680,00</b>	<b>19.540,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>7.730,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>130.795,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>47.700,00</b>			
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	195,00					
	681600   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	130.600,00	110.000,00	47.700,00			
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>15.702,40</b>	<b>500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	
	682600   Anzahlungen für Beiträge	15.702,40		180.000,00	180.000,00	20.000,00	
	682700   Grabnutzungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>20.815,90</b>				<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.032,00					
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	19.783,90				46.000,00	46.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.313,30</b>	<b>110.500,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>90.363,58</b>	<b>462.200,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.689,00	208.000,00				
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	86.674,58	254.200,00	575.000,00	100.000,00		
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>140.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		
	788330   Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren			140.000,00	80.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.363,58</b>	<b>462.200,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.949,72</b>	<b>- 351.700,00</b>	<b>- 486.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>107.016,93</b>	<b>- 341.760,00</b>	<b>- 458.120,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>76.950,00</b>	<b>53.730,00</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>208.000,00</b>		<b>445.500,00</b>		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

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
	692533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		208.000,00		445.500,00		
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>6.783,09</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>38.550,00</b>
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.792,47	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.990,62	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	792533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.900,00	2.000,00	17.100,00	31.150,00	31.150,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 6.783,09</b>	<b>199.100,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>421.300,00</b>	<b>- 38.450,00</b>	<b>- 38.550,00</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 100.302,84</b>	<b>142.660,00</b>	<b>467.220,00</b>	<b>- 441.340,00</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 15.180,00</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 107.085,93</b>	<b>341.760,00</b>	<b>458.120,00</b>	<b>- 20.040,00</b>	<b>- 76.950,00</b>	<b>- 53.730,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.465,85</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 105.620,08</b>	<b>341.760,00</b>	<b>458.120,00</b>	<b>- 20.040,00</b>	<b>- 76.950,00</b>	<b>- 53.730,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>101.768,69</b>	<b>- 142.660,00</b>	<b>- 467.220,00</b>	<b>441.340,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>15.180,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>23.284,12</b>	<b>1.040,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>- 4.660,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 30.820,00</b>

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 1***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.131,19	36.200,00	31.305,00	19.745,00	16.355,00	13.355,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.263,51	26.720,00	31.590,00	31.890,00	29.140,00	29.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.724,21	62.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,00	930,00	930,00	1.280,00	1.280,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.778,86	32.220,00	14.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>119.077,77</i>	<i>158.820,00</i>	<i>138.545,00</i>	<i>123.635,00</i>	<i>117.495,00</i>	<i>114.145,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.314,28	22.655,00	24.595,00	24.845,00	25.045,00	24.995,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.728,47	127.265,00	107.925,00	88.125,00	87.975,00	91.545,00
E11	Abschreibungen	62.457,02	65.195,00	67.300,00	68.700,00	61.600,00	56.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.675,75	940,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.693,77	9.950,00	11.795,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>195.869,29</i>	<i>226.005,00</i>	<i>214.015,00</i>	<i>195.845,00</i>	<i>188.795,00</i>	<i>187.015,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 76.791,52</i>	<i>- 67.185,00</i>	<i>- 75.470,00</i>	<i>- 72.210,00</i>	<i>- 71.300,00</i>	<i>- 72.870,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.353,84					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>1.353,84</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 75.437,68</i>	<i>- 70.685,00</i>	<i>- 77.470,00</i>	<i>- 74.210,00</i>	<i>- 73.300,00</i>	<i>- 74.870,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 75.437,68</u>	<u>- 70.685,00</u>	<u>- 77.470,00</u>	<u>- 74.210,00</u>	<u>- 73.300,00</u>	<u>- 74.870,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 54.634,49</i>	<i>- 64.840,00</i>	<i>- 53.470,00</i>	<i>- 46.210,00</i>	<i>- 46.250,00</i>	<i>- 50.120,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.795,00	110.000,00	47.700,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.702,40	500,00	180.500,00	180.500,00	20.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.815,90				46.000,00	46.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.313,30	110.500,00	228.200,00	180.500,00	66.500,00	46.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.363,58	462.200,00	575.000,00	100.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			140.000,00	80.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.363,58	462.200,00	715.000,00	180.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.949,72	- 351.700,00	- 486.800,00	500,00	66.500,00	46.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>22.315,23</u>	<u>- 416.540,00</u>	<u>- 540.270,00</u>	<u>- 45.710,00</u>	<u>20.250,00</u>	<u>- 4.120,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.840,85					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.840,85</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.840,85					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>5.681,70</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.634,49	- 64.840,00	- 53.470,00	- 46.210,00	- 46.250,00	- 50.120,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.113</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
462900 Sonstige		720	720	720	720	720
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.113	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.113</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.248</b>	<b>15.105</b>	<b>16.520</b>	<b>16.520</b>	<b>16.520</b>	<b>16.520</b>
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	7.250	8.100	8.100	8.100	8.100
501200 Beigeordnete		200	200	200	200	200
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	195	720	600	600	600	600
504900 Sonstige	1.027	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84	85	120	120	120	120
511300 ehrenamtlich Tätige	4.246	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500				
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.472		1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>307</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307	35	50	50	50	50
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>877</b>	<b>660</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	376	380	390	390	390	390
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	173					
569200 Verfügungsmittel	60	80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen	268	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.432</b>	<b>15.800</b>	<b>17.240</b>	<b>17.240</b>	<b>17.240</b>	<b>17.240</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.319	- 14.580	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.319	- 14.580	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.319	- 14.580	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.736	- 13.580	- 15.020	- 15.020	- 15.020	- 15.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.736	- 13.580	- 15.020	- 15.020	- 15.020	- 15.020
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.736	- 13.580	- 15.020	- 15.020	- 15.020	- 15.020

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste

Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	126	130	145	145	155	155
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
431900 Sonstige		15	15	15	15	15
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126</b>	<b>145</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>55</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		55	30	30	30	30
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			50	50	50	50
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>50</b>			
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51	55	50			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>364</b>	<b>665</b>	<b>730</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
563100 Büromaterial	15	50	50	30	30	30
563210 Bücher		50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		165	180	180	180	180
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	349	350	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415</b>	<b>775</b>	<b>860</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 289</b>	<b>- 630</b>	<b>- 700</b>	<b>- 630</b>	<b>- 620</b>	<b>- 620</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 289</b>	<b>- 630</b>	<b>- 700</b>	<b>- 630</b>	<b>- 620</b>	<b>- 620</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 289</b>	<b>- 630</b>	<b>- 700</b>	<b>- 630</b>	<b>- 620</b>	<b>- 620</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 364</b>	<b>- 575</b>	<b>- 650</b>	<b>- 630</b>	<b>- 620</b>	<b>- 620</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 364</b>	<b>- 575</b>	<b>- 650</b>	<b>- 630</b>	<b>- 620</b>	<b>- 620</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 364</b>	<b>- 575</b>	<b>- 650</b>	<b>- 630</b>	<b>- 620</b>	<b>- 620</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
415900 Sonstige Sonderposten	140	140	150	150	150	150
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.940</b>	<b>7.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
441200 Mieten und Pachten	3.940	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.080</b>	<b>7.140</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.716</b>	<b>2.240</b>	<b>2.555</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>
522001 Stromkosten	288	700	315	315	315	315
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	82	850	550	550	550	550

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	47	140	140	140	140	140
522004 Heizung	480	300	300	300	300	300
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 247					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.000		250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65	250	1.000	750	750	750
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>173</b>	<b>180</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2	5	50	50	50	50
536900 sonstige Gebäuden	171	175	200	200	200	200
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.626</b>	<b>250</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	117	120	120	120	120	120
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	952					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2		5	5	5	5
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	429					
568100 Grundsteuer	126	130	160	160	160	160
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.514</b>	<b>2.670</b>	<b>3.090</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.435</b>	<b>4.470</b>	<b>4.660</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.435</b>	<b>4.470</b>	<b>4.660</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.435</b>	<b>4.470</b>	<b>4.660</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>707</b>	<b>4.510</b>	<b>4.760</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>20.816</b>				<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.032					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	19.784				46.000	46.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.816</b>				<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>208.000</b>				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		208.000				
<b>F31 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>			<b>140.000</b>	<b>80.000</b>		
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren			140.000	80.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>208.000</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.816</b>	<b>- 208.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>21.522</b>	<b>- 203.490</b>	<b>- 135.240</b>	<b>- 74.990</b>	<b>51.010</b>	<b>51.010</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>300</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>300</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>300</b>					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	600					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	707	4.510	4.760	5.010	5.010	5.010

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Wohnung & Landpachten
11420 . 522001	Stromkosten	Stromkosten Wohnung
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Feuerwehrgerätehaus, Mietwohnung
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	Abfallgebühren Mietwohnung
11420 . 522004	Heizung	Ablesegebühren techem
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpachtung Flächen
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Miete Wohnung & Pacht
11420 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	ab 2026 Verkauf von Bauplätzen entsprechend Kalkulation
11420 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Grundstücksverkauf nach Mittelwert
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	WKB unb. Grundstücke, Feuerwehrgerätehaus
11420 . 722004	Heizung	Ablesegebühren techem
11420 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Renovierung Mietwohnung nach Auszug Mieter
11420 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpachtung Flächen
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Grunderwerb f. die Erschließung eines NBG
11420 . 788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	2024 - 2025: Erschließung Baugebiet, Planung, Vermessung etc.

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

#### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.

#### Auftraggeber

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

#### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

**Zielgruppe**

Einwohner / Wahlberechtigte

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>250</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				350		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					350	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
501100 Aufwandsentschädigungen	200		250	250	250	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			130	130	130	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>		<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>		<b>- 380</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50</b>		<b>- 380</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50</b>		<b>- 380</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>50</b>		<b>- 380</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>50</b>		<b>- 380</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>50</b>		<b>- 380</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:**

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	248	500	350	350	350	300
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	248	500	350	350	350	300
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	260	260	300	300	200	200
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	100	100	100	100		
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	160	160	200	200	200	200
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	508	760	650	650	550	500
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 508	- 760	- 650	- 650	- 550	- 500
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 508	- 760	- 650	- 650	- 550	- 500
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 508	- 760	- 650	- 650	- 550	- 500
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 308	- 500	- 350	- 350	- 350	- 300
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 308	- 500	- 350	- 350	- 350	- 300
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 308	- 500	- 350	- 350	- 350	- 300

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

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	70	90	70	70	70	70
541900 an Sonstige	70	90	70	70	70	70
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	70	90	70	70	70	70
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70	- 90	- 70	- 70	- 70	- 70

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70	70	70	70	70
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		70	70	70	70	70

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

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

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Verantwortliche(r)</b>
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars
<b>Verbale Beschreibung</b>
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.
<b>Auftraggeber</b>
Land / Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Jugendliche

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>5.204</b>	<b>5.155</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>3.200</b>	<b>200</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.204	5.155	5.350	5.350	3.200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.204</b>	<b>5.155</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>3.200</b>	<b>200</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>760</b>	<b>340</b>	<b>850</b>	<b>700</b>	<b>850</b>	<b>650</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	673	200	500	350	500	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	100	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40	40				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.093</b>	<b>6.245</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>4.150</b>	<b>1.050</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.997	6.145	6.150	6.150	4.050	1.050
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	100	100	100	100	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>340</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
541900 an Sonstige	340	100	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.192</b>	<b>6.685</b>	<b>7.250</b>	<b>7.100</b>	<b>5.150</b>	<b>1.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.988</b>	<b>- 1.530</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.988</b>	<b>- 1.530</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.988</b>	<b>- 1.530</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 870</b>	<b>- 440</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 850</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 800</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>695</b>					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	195					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	500					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>695</b>					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>3.689</b>					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.689					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.689</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.994</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.864</b>	<b>- 440</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 850</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 870	- 440	- 1.000	- 850	- 1.000	- 800

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

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50	50	50	50	50

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54100	Gemeindestraßen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		

<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz
<b>Zielgruppe</b>
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>7.585</b>	<b>7.590</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.057	6.060	6.100	6.100	6.100	6.100
415900 Sonstige Sonderposten	1.528	1.530	1.550	1.550	900	900
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.079</b>	<b>21.645</b>	<b>21.675</b>	<b>21.675</b>	<b>19.525</b>	<b>19.525</b>
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.854	21.420	21.450	21.450	19.300	19.300
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>11.126</b>	<b>16.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
462500 Konzessionsabgaben	11.126	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		6.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.790</b>	<b>45.235</b>	<b>38.825</b>	<b>38.825</b>	<b>36.025</b>	<b>36.025</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>997</b>					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	700					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	107					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	176					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.005</b>	<b>21.825</b>	<b>16.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
522001 Stromkosten	4.912	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	8.377	9.100				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.682	6.500	1.500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33	150	150	150	150	150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25				
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			9.300	9.300	9.300	9.300
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>41.076</b>	<b>40.600</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>37.450</b>	<b>37.100</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.262	780	800	800	750	400
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.587	39.590	39.600	39.600	36.450	36.450
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	227	230	250	250	250	250
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16</b>	<b>295</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		250	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16	45	15	15	15	15
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.094</b>	<b>62.720</b>	<b>57.215</b>	<b>56.215</b>	<b>53.015</b>	<b>52.665</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.304</b>	<b>- 17.485</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 17.390</b>	<b>- 16.990</b>	<b>- 16.640</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 22.304	- 17.485	- 18.390	- 17.390	- 16.990	- 16.640
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 22.304	- 17.485	- 18.390	- 17.390	- 16.990	- 16.640
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 7.992	- 11.895	- 6.840	- 5.840	- 5.840	- 5.840
<b>F25</b> <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	15.702		180.000	180.000	20.000	
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	15.702		180.000	180.000	20.000	
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	15.702		180.000	180.000	20.000	
<b>F29</b> <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		10.000	520.000	100.000		
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		10.000	520.000	100.000		
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		10.000	520.000	100.000		
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	15.702	- 10.000	- 340.000	80.000	20.000	
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	7.711	- 21.895	- 346.840	74.160	14.160	- 5.840
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 7.992	- 11.895	- 6.840	- 5.840	- 5.840	- 5.840

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung f. Sanierung eines Regeneinlaufes, Am Rudelsberg
54100 . 522001	Stromkosten	inkl. Steigerung lt. Süwag um 15 v.H.
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Vorjahr: Sanierung eines Regeneinlaufes, Am Rudelsberg
54100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
54100 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz, Mischgut
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	2026: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf nach Mittelwert
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	vorsorglicher Ansatz
54100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	vorsorglicher Ansatz f. allg. Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2024/2025: Herstellung von Verkehrsanlagen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 785900      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen      Kostenschätzung f. d. Resterschließung, 2023: Planungskosten, 2024/2025: Baukosten

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54200	Kreisstraßen	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>753</b>	<b>755</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	753	755	800	800	200	200
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>838</b>	<b>840</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	838	840	850	850	250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591</b>	<b>1.595</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.651</b>	<b>2.655</b>	<b>2.700</b>	<b>2.350</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.338	2.340	2.350	2.350	800	800
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	313	315	350			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.651</b>	<b>2.655</b>	<b>2.700</b>	<b>2.350</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 700</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 700</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 700</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>2024</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13	15	50	50	50	50
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E10</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<b>398</b>	<b>785</b>	<b>1.480</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.180</b>
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	193	200	500	350	350	350
<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		35	250	150	150	100
<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		50	80	80	80	80
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	205	500	650	650	650	650

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>706</b>	<b>605</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9	10	50	50	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	304	305	350	350	350	350
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	88	90	100	100	100	100
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	305	200	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105</b>	<b>1.390</b>	<b>2.080</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.092</b>	<b>- 1.375</b>	<b>- 2.030</b>	<b>- 1.780</b>	<b>- 1.780</b>	<b>- 1.730</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.092</b>	<b>- 1.375</b>	<b>- 2.030</b>	<b>- 1.780</b>	<b>- 1.780</b>	<b>- 1.730</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.092</b>	<b>- 1.375</b>	<b>- 2.030</b>	<b>- 1.780</b>	<b>- 1.780</b>	<b>- 1.730</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 398</b>	<b>- 785</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 1.230</b>	<b>- 1.230</b>	<b>- 1.180</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 398</b>	<b>- 785</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 1.230</b>	<b>- 1.230</b>	<b>- 1.180</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 398</b>	<b>- 785</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 1.230</b>	<b>- 1.230</b>	<b>- 1.180</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	455					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	455					
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001	1.070	3.800	3.800	3.800	3.800
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	733	800	3.500	3.500	3.500	3.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	268	270	300	300	300	300
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.456	1.070	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.520	2.700	2.925	3.125	3.225	3.375
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.855	2.000	2.200	2.350	2.400	2.500
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35	50	25	25	25	25
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	534	600	650	700	750	800

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	38	50	50	50	50	50
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>326</b>	<b>860</b>	<b>2.220</b>	<b>1.220</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	88	90	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	72	500	1.000	500	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	1.000	500	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20	65	65	65	65
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166	50	55	55	55	55
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>654</b>	<b>655</b>	<b>750</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	474	475	500	200	200	200
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70	70	100	100	100	100
537200 Kulturdenkmäler	110	110	150	150	150	150
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>767</b>	<b>590</b>	<b>3.265</b>	<b>3.265</b>	<b>3.265</b>	<b>3.265</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	625	400	3.000	3.000	3.000	3.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12	15	15	15	15	15
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	102	145	145	145	145	145
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	29	30	105	105	105	105
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.268</b>	<b>4.805</b>	<b>9.160</b>	<b>8.060</b>	<b>7.360</b>	<b>7.510</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.812</b>	<b>- 3.735</b>	<b>- 5.360</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.710</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.812</b>	<b>- 3.735</b>	<b>- 5.360</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.710</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.812</b>	<b>- 3.735</b>	<b>- 5.360</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.710</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.455</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 4.910</b>	<b>- 4.110</b>	<b>- 3.410</b>	<b>- 3.560</b>
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
682700 Grabnutzungsentgelte		500	500	500	500	500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.455</b>	<b>- 2.850</b>	<b>- 4.410</b>	<b>- 3.610</b>	<b>- 2.910</b>	<b>- 3.560</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 2.455</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 4.910</b>	<b>- 4.110</b>	<b>- 3.410</b>	<b>- 3.560</b>

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

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

## Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

## Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<b>76</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	76	100	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		150	50	50	50	50
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		<b>2.500</b>				
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		2.500				
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>76</b>	<b>2.750</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>- 76</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>- 76</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<b>- 76</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>- 76</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<b>- 76</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<b>- 76</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

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

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>5.197</b>	<b>18.750</b>	<b>12.460</b>			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.197	18.750	12.460			
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.601</b>	<b>40.700</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.601	40.700	36.400	36.400	36.400	36.400
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930	930	930	930	930	930
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.100</b>	<b>15.000</b>				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.100	15.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.828</b>	<b>75.380</b>	<b>49.790</b>	<b>37.330</b>	<b>37.330</b>	<b>37.330</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.561</b>	<b>74.730</b>	<b>45.800</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.890	4.920	3.200	3.200	3.200	3.200
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.654	7.690	5.500	6.500	6.500	6.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.406	1.170	6.100	8.300	8.300	8.300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.611	60.950	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.334</b>	<b>2.550</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	16		20	20	20	20
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.042	40	40	40	40	40

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
568100 Grundsteuer	184	210	210	210	210	210
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.895</b>	<b>77.280</b>	<b>49.070</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67</b>	<b>- 1.900</b>	<b>720</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67</b>	<b>- 1.900</b>	<b>720</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67</b>	<b>- 1.900</b>	<b>720</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.116</b>	<b>- 16.900</b>	<b>720</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.116</b>	<b>- 16.900</b>	<b>720</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 8.116</b>	<b>- 16.900</b>	<b>720</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.940</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meike, Anke		
<b>Auftraggeber</b>		
Jagdgenossenschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Mieten und Pachten	5.034	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.034	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.087	550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.087	550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.387	1.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.354	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.354						
479900 Sonstige	1.354						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
579900 Sonstige		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.354	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.177						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.177						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.177					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

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

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

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

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

##### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

##### Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen.

##### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

##### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

##### Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.028	1.530	2.050	1.550	1.550	1.550

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		500	1.000	500	500	500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.028	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.440</b>		<b>4.000</b>			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.440		4.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.468</b>	<b>1.530</b>	<b>6.050</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.650</b>	<b>500</b>	<b>20.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.650	500	20.000	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.968</b>	<b>4.970</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	340	340	350	350	350	350
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.628	4.630	4.650	4.650	4.650	4.650
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.083</b>					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.083					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.701</b>	<b>5.470</b>	<b>25.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.233</b>	<b>- 3.940</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.233</b>	<b>- 3.940</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.233</b>	<b>- 3.940</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.833</b>		<b>- 19.000</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.833</b>		<b>- 19.000</b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 4.833</b>		<b>- 19.000</b>			

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

55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss f. Wegeunterhaltung Jagdgen.
55590 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Hauptprüfung Brücke Happesmühle, Brücke Dickmühle inkl. Erstellung der Baubücher; Je Bauwerk geschätzt 2.500,-€, Planung Sanierung Brücke Hombachtal

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

55590 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorjahr: Kostenschätzung für Überprüfung der Wirtschaftsbrücke
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss f. Wegeunterhaltung Jagdgen.
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegeunterhaltung

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

**Zielgruppe**

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

**Ziel**

**Qualitätsziele**

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

**Grundzahlen:**

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

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>568</b>	<b>2.070</b>	<b>2.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	498	2.000	2.400	3.800	3.800	3.800
415900 Sonstige Sonderposten	70	70	100	100	100	100
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.528</b>	<b>1.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.528	1.700	3.300	3.600	3.600	3.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.096</b>	<b>3.770</b>	<b>5.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.349</b>	<b>4.850</b>	<b>4.900</b>	<b>4.950</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.066	3.350	3.550	3.600	3.650	3.700
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	247	300	250	250	250	250
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	885	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	88					
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	63	100	50	50	50	50
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.140</b>	<b>22.025</b>	<b>12.275</b>	<b>13.375</b>	<b>13.375</b>	<b>13.375</b>
522001 Stromkosten	3.602	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.497	2.200	1.800	2.300	2.300	2.300
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	252	800	400	400	400	400
522004 Heizung	8.840	10.800	4.500	4.700	4.700	4.700
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	804	400	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	608	400	100	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			25	25	25	25
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	184	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	354	200	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.829</b>	<b>5.960</b>	<b>7.650</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.691	5.820	7.500	9.600	9.600	9.600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	138	140	150	150	150	150
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.015</b>	<b>1.055</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	503	480	480	480	480	480
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	501	500	585	585	585	585
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11	75	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.332</b>	<b>33.890</b>	<b>25.910</b>	<b>29.160</b>	<b>29.260</b>	<b>29.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.236</b>	<b>- 30.120</b>	<b>- 20.110</b>	<b>- 21.660</b>	<b>- 21.760</b>	<b>- 21.810</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.236</b>	<b>- 30.120</b>	<b>- 20.110</b>	<b>- 21.660</b>	<b>- 21.760</b>	<b>- 21.810</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.236</b>	<b>- 30.120</b>	<b>- 20.110</b>	<b>- 21.660</b>	<b>- 21.760</b>	<b>- 21.810</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.465</b>	<b>- 26.230</b>	<b>- 14.960</b>	<b>- 15.810</b>	<b>- 15.910</b>	<b>- 15.960</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>130.100</b>	<b>110.000</b>	<b>47.700</b>			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	130.100	110.000	47.700			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.100</b>	<b>110.000</b>	<b>47.700</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>86.675</b>	<b>244.200</b>	<b>55.000</b>			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	86.675	244.200	55.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.675	244.200	55.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.425	- 134.200	- 7.300			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.960	- 160.430	- 22.260	- 15.810	- 15.910	- 15.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.465	- 26.230	- 14.960	- 15.810	- 15.910	- 15.960

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

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

### Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

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

### Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.150</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
441200 Mieten und Pachten						
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	7.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.150</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.750</b>	<b>1.680</b>	<b>3.590</b>	<b>2.390</b>	<b>2.890</b>	<b>6.890</b>
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.378	440	1.200	1.200	1.200	1.200
522004 Heizung	372	240	240	240	240	240
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	1.000	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	1.000	500	1.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	150	150	150	150
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.133</b>	<b>2.140</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.000</b>	<b>150</b>
538300 Betriebsvorrichtungen	2.000	2.005	2.000	2.000	1.850	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	135	150	150	150	150
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>179</b>	<b>200</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	179	200	180	180	180	180
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
568100 Grundsteuer	83	85	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.144</b>	<b>4.105</b>	<b>6.020</b>	<b>4.820</b>	<b>5.170</b>	<b>7.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.005</b>	<b>5.895</b>	<b>3.980</b>	<b>5.180</b>	<b>4.830</b>	<b>2.680</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.005</b>	<b>5.895</b>	<b>3.980</b>	<b>5.180</b>	<b>4.830</b>	<b>2.680</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.005</b>	<b>5.895</b>	<b>3.980</b>	<b>5.180</b>	<b>4.830</b>	<b>2.680</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.180</b>	<b>8.035</b>	<b>6.130</b>	<b>7.330</b>	<b>6.830</b>	<b>2.830</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.180</b>	<b>8.035</b>	<b>6.130</b>	<b>7.330</b>	<b>6.830</b>	<b>2.830</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	2.541					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	2.541					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	2.541					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	5.082					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	5.180	8.035	6.130	7.330	6.830	2.830

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

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

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

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

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

##### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

##### Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50	50	50	50	50
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>343</b>	<b>500</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
	522001 Stromkosten	154	190	180	180	180
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	143	145	140	140	140
	522004 Heizung	46	65	80	80	80
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	40	40	40
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	534900 mit sonstigen Gebäuden	109	110	150	150	150
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	76	75	90	90	90
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529</b>	<b>685</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 479</b>	<b>- 635</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 479</b>	<b>- 635</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 479</b>	<b>- 635</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 417</b>	<b>- 525</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 417</b>	<b>- 525</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 417	- 525	- 480	- 480	- 480	- 480

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

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

### Auswertung Grundzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	528,88	685,00	680,00	680,00	680,00	680,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	353	358	374	374	374	374
03 Ertrag für die Einrichtung [EUR]	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

### Auswertung Kennzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	1,50	1,91	1,82	1,82	1,82	1,82
02 Ertrag je Einwohner	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>62</b>	<b>65</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8	10	50	50	50	50	
415900 Sonstige Sonderposten	54	55	100	100	100	100	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.768</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.768	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.830</b>	<b>1.465</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.448</b>	<b>890</b>	<b>1.455</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	
522001 Stromkosten	232	300	230	230	230	230	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	200	200	200	200	200	200	
522004 Heizung	38	75	75	75	75	75	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.967	50	150	50	50	50	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11	200	750	100	100	100	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		15					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>755</b>	<b>760</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
534900 mit sonstigen Gebäuden	741	745	750	750	750	750	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14	15	50	50	50	50	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51	50	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.254</b>	<b>1.700</b>	<b>2.315</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.423</b>	<b>- 235</b>	<b>- 265</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.423</b>	<b>- 235</b>	<b>- 265</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.423</b>	<b>- 235</b>	<b>- 265</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>809</b>	<b>460</b>	<b>385</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>809</b>	<b>460</b>	<b>385</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>809</b>	<b>460</b>	<b>385</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

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

### Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

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

### Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

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

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

#### Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	103	105	105	105	105	105
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	103	105	105	105	105	105
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	103	105	105	105	105	105
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Tourismusbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.</i>
57500 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Tourismusbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.</i>

# ***Teilhaushalt 2***

***Allgemeine Finanzwirtschaft***

Mandant: 11 Geisig

**Teilhaushalt: 2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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	358.191,53	381.800,00	376.700,00	393.700,00	404.700,00	415.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.039,00	49.800,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>371.230,53</i>	<i>431.600,00</i>	<i>477.800,00</i>	<i>494.800,00</i>	<i>505.800,00</i>	<i>516.800,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.591,61	355.600,00	392.000,00	420.500,00	430.500,00	440.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.500,00					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>290.091,61</i>	<i>355.600,00</i>	<i>392.000,00</i>	<i>420.500,00</i>	<i>430.500,00</i>	<i>440.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>81.138,92</i>	<i>76.000,00</i>	<i>85.800,00</i>	<i>74.300,00</i>	<i>75.300,00</i>	<i>76.300,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,00	1.150,00	900,00	100,00	1.100,00	1.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.211,71	2.370,00	4.550,00	8.650,00	19.700,00	19.750,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 1.209,71</i>	<i>- 1.220,00</i>	<i>- 3.650,00</i>	<i>- 8.550,00</i>	<i>- 18.600,00</i>	<i>- 18.450,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>79.929,21</i>	<i>74.780,00</i>	<i>82.150,00</i>	<i>65.750,00</i>	<i>56.700,00</i>	<i>57.850,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>79.929,21</u>	<u>74.780,00</u>	<u>82.150,00</u>	<u>65.750,00</u>	<u>56.700,00</u>	<u>57.850,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>84.701,70</i>	<i>74.780,00</i>	<i>82.150,00</i>	<i>65.750,00</i>	<i>56.700,00</i>	<i>57.850,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>84.701,70</u>	<u>74.780,00</u>	<u>82.150,00</u>	<u>65.750,00</u>	<u>56.700,00</u>	<u>57.850,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		208.000,00		445.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.783,09	8.900,00	9.100,00	24.200,00	38.450,00	38.550,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.783,09	199.100,00	- 9.100,00	421.300,00	- 38.450,00	- 38.550,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 103.143,69	142.660,00	467.220,00	- 441.340,00	- 38.500,00	- 15.180,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 109.926,78	341.760,00	458.120,00	- 20.040,00	- 76.950,00	- 53.730,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.375,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 111.301,78	341.760,00	458.120,00	- 20.040,00	- 76.950,00	- 53.730,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	101.768,69	- 142.660,00	- 467.220,00	441.340,00	38.500,00	15.180,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	77.918,61	65.880,00	73.050,00	41.550,00	18.250,00	19.300,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer		
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kommunen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	358.192	381.800	376.700	393.700	404.700	415.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.039	49.800	101.000	101.000	101.000	101.000
E7 Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.231	431.600	477.800	494.800	505.800	516.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.592	355.600	392.000	420.500	430.500	440.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.592	355.600	392.000	420.500	430.500	440.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.639	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	79.639	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	79.639	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.411	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	84.411	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.411	76.000	85.800	74.300	75.300	76.300

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

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

### Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	371.230,53	431.600,00	477.800,00	494.800,00	505.800,00	516.800,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	353	358	374	374	374	374

**Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	291.591,61	355.600,00	392.000,00	420.500,00	430.500,00	440.500,00

**Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:**

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

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

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.500					
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.500					
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.500					
<b>E17</b> Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	1.150	900	100	1.100	1.300
<b>E18</b> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.212	2.370	4.550	8.650	19.700	19.750
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 1.210	- 1.220	- 3.650	- 8.550	- 18.600	- 18.450
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	290	- 1.220	- 3.650	- 8.550	- 18.600	- 18.450
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	290	- 1.220	- 3.650	- 8.550	- 18.600	- 18.450
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	290	- 1.220	- 3.650	- 8.550	- 18.600	- 18.450
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	290	- 1.220	- 3.650	- 8.550	- 18.600	- 18.450
<b>F35</b> Aufnahme von Investitionskrediten		208.000		445.500		
<b>F36</b> Tilgung von Investitionskrediten	6.783	8.900	9.100	24.200	38.450	38.550

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	- 6.783	199.100	- 9.100	421.300	- 38.450	- 38.550
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 103.144	142.660	467.220	- 441.340	- 38.500	- 15.180
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 109.927	341.760	458.120	- 20.040	- 76.950	- 53.730
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 1.375					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 111.302	341.760	458.120	- 20.040	- 76.950	- 53.730
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	101.769	- 142.660	- 467.220	441.340	38.500	15.180
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6.493	- 10.120	- 12.750	- 32.750	- 57.050	- 57.000

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

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

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

11 Geisig

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 29 Erschließung Neubaugebiet</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				46.000,00	46.000,00	336.000,00	428.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000,00	140.000,00	80.000,00				428.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		140.000,00	80.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 208.000,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

11 Geisig

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 5731203 Sanierung DGH "Hombachhalle" Sanierung Flachdach, Brandschutz Innendecke, Außenputz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.300,00 *	47.700,00					110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.106,68	55.000,00					551.106,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 433.806,68</b>	<b>- 7.300,00</b>					<b>- 441.106,68</b>

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

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

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

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# ***Stellenplan***

# Stellenplan Hauptplan 2024

11 Geisig

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

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

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

11 Geisig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	30.067,00	9.940,00	28.680,00	19.540,00	10.450,00	7.730,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.783,00	8.900,00	9.100,00	24.200,00	38.450,00	38.550,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>23.284,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>- 4.660,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 30.820,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>23.284,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>- 4.660,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 30.820,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	86.560,00
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

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

11 Geisig

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	220.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Hauptplan 2024**

11 Geisig

Muster 26

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-58.818,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+13.647,66
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+124.498,27
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+4.491,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+4.095,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+4.680,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		+92.594,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.460,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-16.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.020,00
11	<b>Summe</b>		+50.514,46

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2024

11 Geisig

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+124.498,00	+1.178.466,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+4.492,00	+1.182.958,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+4.095,00	+1.187.053,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+4.680,00	+1.191.733,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-8.460,00	+1.183.273,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-16.600,00	+1.166.673,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-17.020,00	+1.149.653,00

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
Geisig			
lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	2024
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit den m höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	08.10.2019
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.136
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	543.765
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	27.188
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	0
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	28.325
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

*immer positiver Betrag*

2024

	F15	393.148,00	1009065
	F18	19.815,00	3335
<i>D8*10% - selbst ausrechnen</i>	F21 b	-	1012400

*Investitionsein und -auszahlungen*

537215

6550

543765

**Darstellung der Haushaltsansätze der Städte und Gemeinden**

Haus- halts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanz- spitze") Posten F44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettotilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite Posten F35	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbesteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	<b>Euro</b>							<b>in v.H.</b>	<b>Euro</b>		<b>in v.H.</b>	<b>Euro</b>	<b>in v.H. - Punkten</b>
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	4.680,00	19.580,00		0,00	1.187.053,00	0,00	32.000,00	465	6.881,72	60.000,00	380	15.789,47	0,00

**Bilanz 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>Aktivseite</b>			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.	Anlagevermögen	2.009.845,68	2.038.290,58	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.225,00	7.863,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	47.440,00	47.078,74
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			4.	Verbindlichkeiten	137.307,95	130.214,17
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			4.1.	Anleihen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.225,00	7.863,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	81.661,04	74.877,95
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	81.661,04	74.877,95
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.2.	Sachanlagen	2.000.620,68	2.030.427,58	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.1.	Wald, Forsten	550.836,81	550.836,81	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.981,23	83.200,92	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.633,00	10.201,06
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.192,80	99.873,80	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- 4.445,81
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	836.878,81	789.222,81	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.772,00	4.601,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.613,00	3.503,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.833,33	7.833,29	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	42.445,70	40.024,56
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.929,41	4.098,88	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.568,21	9.556,41
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	398.583,29	487.257,07				
1.3.	Finanzanlagen				<b>Passivseite</b>		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.	Eigenkapital	1.179.965,62	1.182.957,15
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.1.	Kapitalrücklage	1.055.467,35	1.178.465,62
1.3.3.	Beteiligungen			1.2.	Sonstige Rücklagen		

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
	2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen						
	2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.233.381,93</b>	<b>2.322.893,73</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>2.233.381,93</b>	<b>2.322.893,73</b>

