



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Stelzenberg  
für das  
Haushaltsjahr 2024**

# Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	<b>Haushaltssatzung</b>
Registerkarte 2	<b>Vorbericht</b>
Registerkarte 3	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>
Registerkarte 4	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>
Registerkarte 5	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>
Registerkarte 6	<b>Produkthaushaltsbuch</b>
Registerkarte 7	<b>Investitionsübersicht</b>
Registerkarte 8	<b>Stellenplan</b>
Registerkarte 9	<b>Übersichten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</li><li>- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite</li><li>- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</li><li>- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li><li>- Verpflichtungsermächtigungen</li><li>- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</li><li>- Tilgungsplan PEK-RP</li><li>- Entwicklung der Jahresergebnisse</li><li>- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge</li><li>- Entwicklung des Eigenkapital</li><li>- Bilanz 2018</li><li>- Schuldenübersicht 2023</li></ul>

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der Ortsgemeinde Stelzenberg**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

Der Gemeinderat hat am 16.04.2024 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 05.06.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Festgesetzt werden**

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.397.950,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.893.260,00 €</u>
der Jahresüberschuss auf	504.690,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	651.840,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	2.376.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>2.723.600,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	- 347.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	303.900,00 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	347.500,00 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	998.250,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>1.345.750,00 €</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **500.000,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren **500.000,00 €**.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.083.360,00 €**.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |  |          |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 450 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf                             | 493 v.H. |

#### 2. Gewerbesteuer auf 428 v.H.

- |  |          |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 €  |
| für den zweiten Hund auf                     | 72,00 €  |
| für jeden weiteren Hund auf                  | 96,00 €  |
| für den ersten gefährlichen Hund auf         | 480,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund auf     | 600,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 27.02.2023 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

## **§ 6 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.526.889,19 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.631.489,19 € und zum 31.12.2024 3.136.179,19 €.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten sind.

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Stelzenberg, 13.06.2024

gez. Geib  
Ortsbürgermeister

## Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

*„Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von **347.500,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

*„Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von **998.250,00 € für Vorjahre** gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

*Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von **500.000,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

*Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von **1.083.360,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.“*

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag 20. Juni 2024 bis einschließlich Freitag 28. Juni 2024 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2024 im Internet unter [www.landstuhl.de](http://www.landstuhl.de) zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung 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. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 13.06.2024

gez. Dr. Degenhardt  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Stelzenberg

### Allgemeines

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 923 Hektar.

Zum 30.06.2023 waren in der Ortsgemeinde Stelzenberg 1.254 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 60 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 78 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

### Bevölkerungsentwicklung

<b>Einwohnerzahlen zum 30.06.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Hauptwohnsitz	1.187	1.187	1.172	1.200	1.224	1.235	1.257	1254
Stationierungstreitkräfte	83	83	72	73	64	55	60	60

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Stelzenberg ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 28. Oktober 2020 beschlossen worden ist.

### Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.722.370,00 € bei den Erträgen und auf 1.672.790,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 49.580,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 161.890,00 €. Dieser positive Saldo reicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 45.210,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine Freie Finanzspitze.

Gemäß § 18 GemHVO sind daher sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt des Planjahres 2022 ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 173.960,00 €, die Auszahlungen auf 606.100,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 432.140,00 €. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar, welcher auch staatsaufsichtlich genehmigt wurde.



Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Ergebnisrechnung ist die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 91.998,00 € geringer als der Planansatz.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Mindererträge sind unter anderem bei den sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 92.260,00 € vorhanden.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz von 1.661.200,00 € um ca. 151.260,00 € unterschritten.

Grund dafür sind hauptsächlich Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 127.714,00 €, was insbesondere auf geringere Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude zurückzuführen ist.

Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 23.865,00 € und die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen mit 17.289,00 € geringer ausgefallen als geplant.

In der Finanzrechnung verschlechtert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um ca. 114.055,00 € gegenüber dem Planansatz von 161.890,00 €. Die Gründe dieser Verschlechterung liegen insbesondere bei Minderausgaben im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 165.150,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr um ca. 2.029.890,00 € unterschritten, wobei ca. 1.876.131,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

## Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.964.860,00 € bei den Erträgen und auf 1.860.260,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 104.600,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 157.170,00 €. Dieser positive Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 37.330,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt des Planjahres 2023 sind demnach gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 189.880,00 €, die Auszahlungen auf 572.100,00 €. Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 382.220,00 €. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar, welcher auch staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Ebenso wurde eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 883.170,00 € für die Maßnahme „Neubau der Kindertagesstätte“ staatsaufsichtlich genehmigt. Die Kreditaufnahme für diese Maßnahme wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 375.731,00 € und verbessert sich um ca. 218.561,00 € gegenüber dem Planansatz von 157.170,00 €.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben bestanden Mehreinnahmen im Vergleich zur Planung, bei der Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt 79.279,00 € und 24.718,00 € beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Die Minderausgaben sind insbesondere bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden. Der Planansatz wurde um insgesamt 184.934,00 € unterschritten. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 184.106,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr um ca. 2.027.279,00 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr ergingen in Höhe von 1.531.449,74 €.

## Haushalt 2024

Im Ergebnishaushalt beläuft sich das Haushaltsvolumen bei den Erträgen auf 2.397.950,00 € und bei den Aufwendungen auf 1.893.260,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 504.690,00 €. Die Erträge erhöhen sich um 433.090,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Die Aufwendungen erhöhen sich um 33.000,00 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 651.840,00 €.

Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 43.600,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 14.591,86 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu decken.

Es verbleibt eine Freie Finanzspitze in Höhe von 593.648,14 €.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt des Planjahres 2024 sind demnach gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 2.376.100,00 € stehen Auszahlungen von 2.723.600,00 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein Saldo von -347.500,00 €. Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 998.250,00 € eingeplant. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - Neubau Kindertagesstätte          | 995.250,00 € |
| - Erschließung Römerweg (Teil I+II) | 3.000,00 €   |

Die Kreditaufnahme für die genannten Maßnahmen wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 500.000,00 € vorgesehen.

Gemäß Schreiben vom 12. Januar 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz besteht für die Kommune die Möglichkeit, bei Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Jahren zu einer zusätzlichen Kreditaufnahme (für Investitionen) führen können, die erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen erst bei Kassenwirksamkeit der entsprechenden Maßnahme umzusetzen.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 432.990,00 €.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich, hinsichtlich der Planung, im Rahmen der Erträge hauptsächlich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Begründet ist dies bei den Steuern durch höher geplante Ansätze bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die geplanten Mehrerträge hieraus belaufen sich auf insgesamt 59.310,00 €. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde die Schlüsselzuweisung A und B mit 21.810,00 € weniger eingeplant als im Vorjahr.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen sind 414.080,00 € Mehrerträge als im Haushaltsjahr 2023 angesetzt. Dies liegt insbesondere an der Veräußerung von Grundstücken.

Wie auch schon im vergangenen Jahr bemängelt, bleibt der Neue Kommunale Finanzausgleich deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen (die es definitiv geben wird) standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, dass die Ortsgemeinden die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs sind.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Die Hebesätze betragen im Haushaltsjahr 2024 für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 493 % und für die Gewerbesteuer 428 %.

Die Grundsteuern A und B betragen 234.900,00 € im Haushaltsjahr 2024. Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich um 23.700 € auf 120.000,00 €. Dieser wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 80.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren mit 60.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 20.000,00 €.

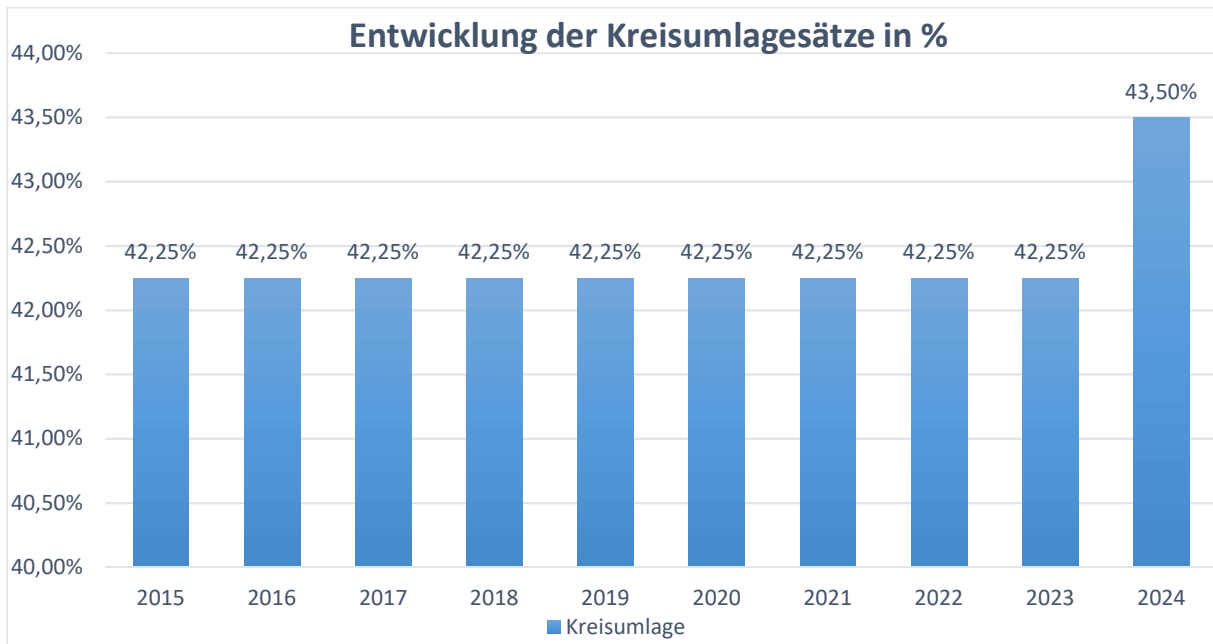
Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 27.220,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Insbesondere bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wurde für die Kreisumlage und für die Verbandsgemeindeumlage mehr eingeplant.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.186.400,00 € und damit 49.590,00 € mehr als im Vorjahr. Die Kreisumlage wurde von 42,25 % auf 43,5 % erhöht und beträgt 608.370,00 € (Vorjahr 576.940,00 €). Ebenso wurde der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage von 41,0 % auf 41,33 % erhöht. Für das Haushaltsjahr 2024 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 578.030,00 € (Vorjahr 559.870,00 €).

**Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Ansatz)
Kreisumlage	360.136	409.750	392.198	413.138	435.609	451.464	460.814	458.255	577.630	608.370
Verbandsgemeindeumlage	340.957	370.563	407.266	427.316	433.921	466.958	495.601	508.954	560.540	578.030

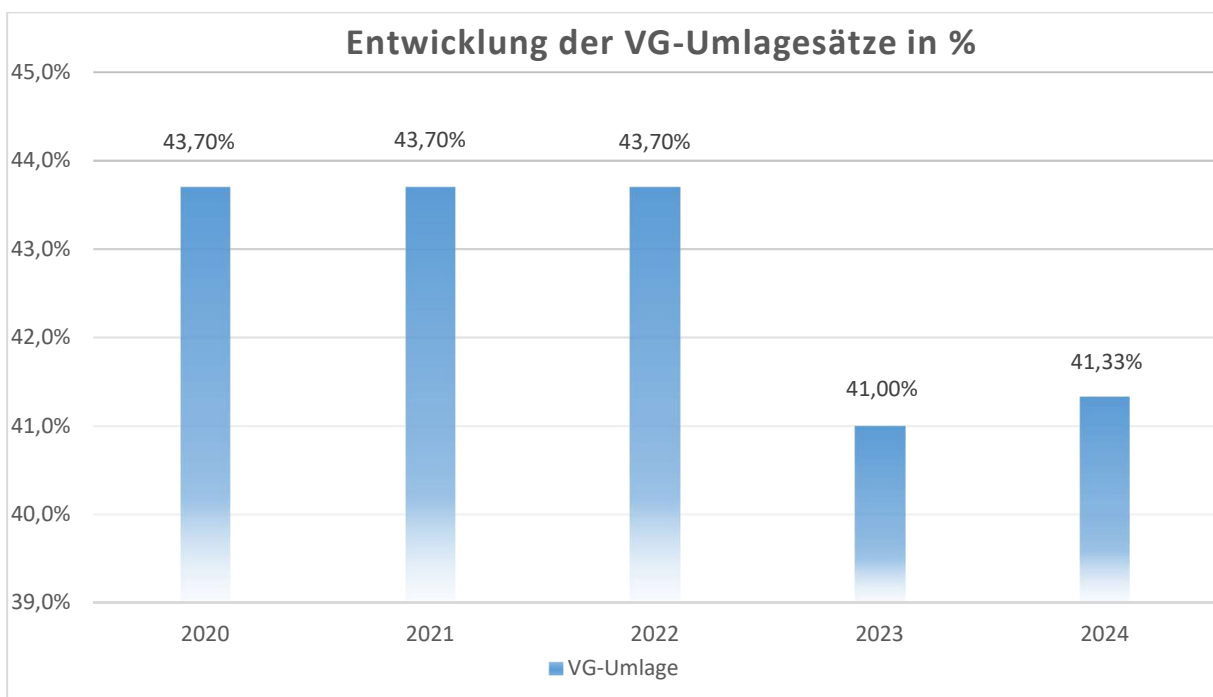
Die Entwicklung der Umlagesätze ist in den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.



### ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd

Verbandsgemeinde-Umlage	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbandsgemeinde Landstuhl	45,00%	45,00%	45,00%	45,83%	45,83%	45,83%	45,50%	45,50%
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	45,95%	43,70%	43,70%

### neue Verbandsgemeinde Landstuhl



Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 89.870,00 € und bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 1.520,00 € eingeplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 152.030,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 5.750,00 €, der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 100,00 € und der Verlust aus Anlagenabgang in Höhe von 80.660,00 € eingeplant.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 147.150,00 €.

Im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – bleiben die Ansätze für Verfügungsmittel in Höhe von 500,00 € und Repräsentationen in Höhe von 1.000,00 € unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Ersatzbeschaffungen für Tablets wurden in Höhe von 2.500 € berücksichtigt.

Die sonstigen veranschlagten Beträge sind im Wesentlichen identisch zu den letztjährig veranschlagten Mitteln.

Unter dem Produkt 1142 – Liegenschaften – sind Verkaufserlöse in Höhe von 700.000,00 € für vier Bauplätze im Neubaugebiet „Steinhübel“ eingeplant. Diesem Betrag steht der nicht zahlungswirksame Aufwand aus dem Anlagenabgang der Grundstücke in Höhe von 80.660,00 € gegenüber.

Das Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – weist Aufwendungen für den Volkstrauertag, Seniorennachmittag, Kerwe und Weihnachtsmarkt mit insgesamt 2.700,00 € aus. Für die Beschilderung der Wanderwege sind 2.000,00 € eingeplant. 1.500,00 € sind für Vereinszuschüsse und 1.000,00 € für Partnerschaftsaufwendungen vorgesehen.

Im Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – sind für die Personalkostenzuschüsse 67.500,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus dem Pflichtanteil von 65.000,00 € und dem freiwilligen Anteil von 2.500,00 € zusammen. Ferner sind 3.000,00 € als Sachkostenzuschuss veranschlagt.

Das Produkt 5410 – Gemeindestraßen – weist, neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen unter anderem für das Jahr 2024 für die Sanierung der Unteren Hauptstraße 40.000,00 €, für die Mängelbeseitigung defekter Straßenbeleuchtung 8.000,00 €, für die Rinne der Tennisplatzzufahrt 5.000,00 € und 10.000,00 € für den Gehweg Feuerwehr auf.

Unter dem Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – sind 500,00 € für die allgemeine Unterhaltung und 1.500,00 € für die Reinigung der Sandfänge und Durchlässe geplant.

Im Produkt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen – wurden erstmalig die Grabnutzungsentgelte vollständig in den Ertrag geplant. Hintergrund ist die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023.

Das Produkt 5731 – Durchführung von Märkten – entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024 und wird in das Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – eingegliedert.

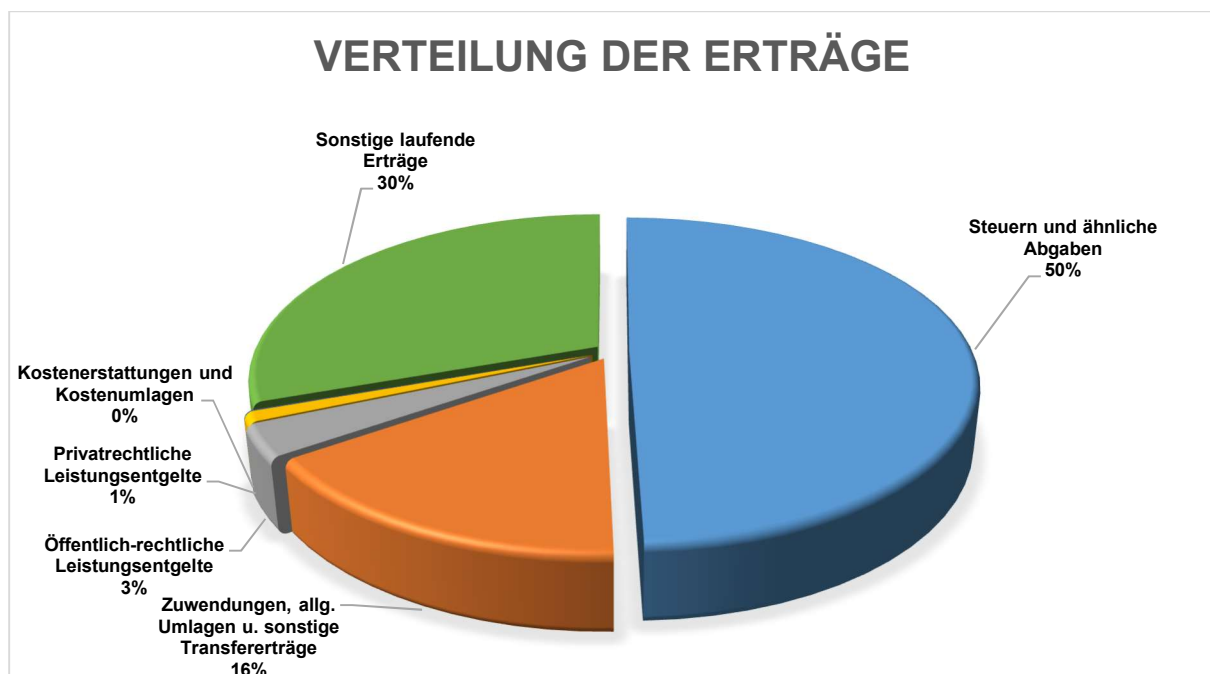
Im Produkt 5735 – Vereinshalle / Vereinslager – werden 1.500,00 € zur Bekämpfung des Hausschwammes im Keller des Vereinslagers benötigt. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Im Produkt 5738 - Photovoltaikanlagen sind für die Prüfung/Wartung der technischen Anlagen 4.300,00 € veranschlagt.

Die Produkte 1140 – Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro –, 1143 – Bauhof - Fuhrpark –, 2720 – Bücherei –, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit –, 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen –, 5220 – Mietwohngebäude –, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen –, 5540 – Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto) – und 5559 – Wirtschaftswege – weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

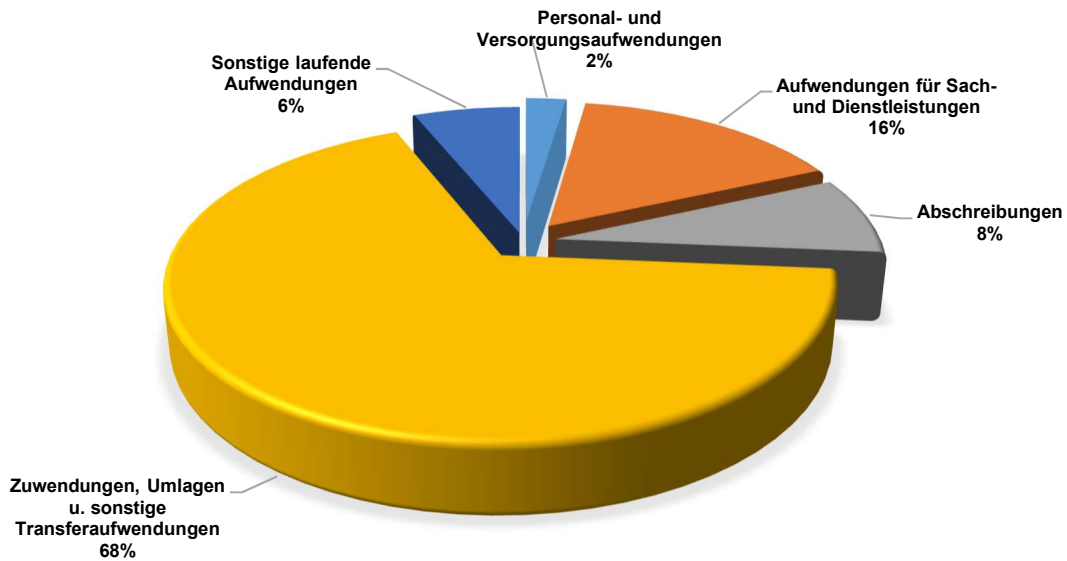
Im Haushaltsjahr 2024 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Jahresabschluss 2023 keine Zuführung erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2024 auch keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich veranschlagt.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:





## VERTEILUNG DER AUFWENDUNGEN



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2023	Beträge 2024	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	500 €	500 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.000 €	1.000 €	disponibel
1143	Bauhof	4.980 €	10.480 €	objektgebunden
2720	Bücherei	5.500 €	4.390 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.100 €	8.800 €	disponibel
3655	Kita Personalkostenzuschüsse (freiwillig)	2.500 €	2.500 €	vertragl. gebunden
3655	Kita Sachkostenzuschüsse	3.000 €	3.000 €	vertragl. gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.100 €	14.100 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	740 €	2.140 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	24.950 €	24.610 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.200 €	26.250 €	objektgebunden
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	7.000 €	5.000 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	1.200 €	0 €	disponibel
5735	Vereinshalle / Vereinslager	21.750 €	3.850 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlage	0 €	0 €	objektgebunden
	<b>Summe</b>	<b>117.520 €</b>	<b>106.620 €</b>	

## Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Die sehr wahrscheinliche Teilnahme an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) ersetzt die bislang erhaltenen Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds.

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	49.580 €	104.600 €	504.690 €	-69.100 €	-59.930 €	-62.060 €

### Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Über- / Unterdeckung	116.680 €	119.840 €	593.648 €	-69.711 €	-86.281 €	-90.371, €

Im Haushaltsjahr 2024 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Innerhalb des Produktes Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro wurden 13.500,00 € für den Umbau des Bürgerhauses für die Nutzung als Kita veranschlagt.

Im Produkt „Liegenschaften“ sind vorsorglich 5.000,00 € für Grundstücksankäufe vorgesehen sowie 67.000,00 € für den bereits beschlossenen Kauf eines Grundstückes.

Innerhalb des Produktes 5410 „Gemeindestraßen“ wurden für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI Mittel in Höhe von 18.100,00 € eingestellt. Hier ist mit einem Zuschuss von 18.100,00 € zu rechnen.

Für die Erschließung des Römerweges (Teil I+II) sind 1.170.000,00 € eingestellt. Dem gegenüber werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.053.000,00 € geplant. Aus dem Vorjahr stehen hierfür noch Mittel in Höhe von 30.000,00 € zur Verfügung.

Die Erschließungen in den Straßen „Steinhübel“, „Giebeleck“ und „Aspeneck“ werden mit insgesamt 1.155.000,00 € berücksichtigt. Dem gegenüber werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.039.500,00 € geplant.

Für den Endausbau der „Marcel-Cordes-Straße“ und der „Maria-Eberle-Straße“ sind insgesamt 295.000,00 € eingeplant. Erschließungsbeiträge stehen dem in Höhe von 265.500,00 € gegenüber.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2023 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2024 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Maßnahme	Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2024
1142-2002	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	39.600,00 €
3652-2001	Neubau Kita	1.425.349,74 €
3660-2101	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.000,00 €
5410-801	Erschließung Römerweg Teil I + II	30.000,00 €
5510-2004	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500,00 €
5530-2004	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00 €
5530-2301	Erweiterung Friedhof	25.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>1.531.449,74 €</b>

### Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	173.960 €	189.880 €	2.376.100 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	606.100 €	572.100 €	2.723.600 €	505.000 €	5.000 €	5.000 €
Nettoinvestitionen	432.140 €	382.220 €	347.500 €	505.000 €	5.000 €	5.000 €

### Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite	432.140 €	382.220 €	347.500 €	505.000 €	5.000 €	5.000 €
Liquiditätskredite	-116.680 €	-119.840 €	-608.240 €	55.120 €	71.690 €	75.780 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2024 betrug 878.129,07 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.254 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 700,26 € (Vorjahr 651,61 €).

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Stelzenberg gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse betragen zum 01.01.2024 621.448,91 € (Vorjahr 642.010,23 €).

## Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital	2.526.889 €	2.631.489 €	3.136.179 €	3.067.079 €	3.007.149 €	2.945.089 €

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresüberschuss und somit ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Stelzenberg beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken.

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen. Diese Bemühungen hat sie durch den Entschluss zur Übertragung des gemeindeeigenen Bauhofes auf die Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 und den Verkauf des Elektroversorgungsunternehmens bereits verdeutlicht. Auch eine doppische Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt im 3-Jahres Rhythmus.

Mit der Teilnahme an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt die Ortsgemeinde Stelzenberg, dass sie alles unternimmt um ihr Defizit zu verringern. Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert.

Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,5 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,33 % gehen der Ortsgemeinde Stelzenberg Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Stelzenberg weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltvorjahren sukzessive erhöht.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nichtöffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 € an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

Damit ist auch die Zinsbelastung für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Auch der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2024 absieht.

Stelzenberg, im März 2024

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.076.535,15	1.132.550,00	1.188.360,00	1.239.140,00	1.275.600,00	1.308.150,00
	401100   Grundsteuer A	2.344,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	401200   Grundsteuer B	219.109,24	232.200,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	57.232,00	66.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	61.349,02	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 32.862,84	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.657,42	702.560,00	738.170,00	783.840,00	817.850,00	848.300,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.420,38	7.340,00	7.880,00	8.130,00	8.310,00	8.470,00
	403300   Hundesteuer	10.660,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	69.625,86	81.750,00	77.410,00	82.270,00	84.540,00	86.480,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	205.520,00	407.810,00	378.900,00	378.890,00	378.500,00	378.090,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisungen A	181.359,00	298.440,00	291.940,00	291.940,00	291.940,00	291.940,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	48.380,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	12.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	18.650,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00
	413200   Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	2.027,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414425   Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.110,00	30.100,00	30.090,00	29.700,00	29.290,00
	415900   Sonstige Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530,87	77.270,00	76.260,00	76.250,00	75.900,00	75.890,00
	431110   Verwaltungsgebühren	120,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	4.807,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432242   Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432270   Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432400   Entgelte für die Pflege von Gräbern	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0,00	60.900,00	59.170,00	59.160,00	58.810,00	58.800,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.785,90	30.350,00	23.370,00	16.110,00	16.110,00	10.430,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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
	441200   Mieten und Pachten	6.682,08	6.830,00	7.130,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	441205   Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441900   Sonstige	1.525,96	15.020,00	7.240,00	5.680,00	5.680,00	0,00
	441920   Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	8.577,86	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	442435   Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900   von Sonstigen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	60.999,76	315.530,00	729.610,00	29.570,00	29.540,00	29.510,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.380,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461190   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500   Konzessionsabgaben	26.788,69	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	462520   Gemeinderabatt Netzentgelte	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	462900   Sonstige	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	15.648,06	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466141   Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.612,00	1.570,00	1.520,00	1.480,00	1.450,00	1.420,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.371,68</b>	<b>1.964.610,00</b>	<b>2.397.600,00</b>	<b>1.741.060,00</b>	<b>1.776.750,00</b>	<b>1.803.170,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.884,21	40.050,00	44.220,00	45.030,00	45.600,00	46.250,00
	501100   Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	12.921,87	15.200,00	17.500,00	17.850,00	18.020,00	18.210,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	55.921,65	6.900,00	6.600,00	6.680,00	6.750,00	6.840,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	741,43	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	503200   Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.185,89	500,00	480,00	490,00	490,00	500,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.490,12	1.980,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00	1.920,00
	504210   Beiträge zur Unfallkasse	1.416,89	1.350,00	600,00	610,00	610,00	620,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	810,51	1.250,00	1.550,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00
	505300   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	229,25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	3.574,00	3.570,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	508200   Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	279,35	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	8.280,00	8.600,00	9.500,00	9.790,00	10.080,00	10.380,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90.270,03</b>	<b>311.800,00</b>	<b>297.200,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>237.800,00</b>
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	12.000,09	14.900,00	11.900,00	12.400,00	9.400,00	12.400,00
	523121   Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.741,06	44.200,00	12.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	523131   Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke	1.005,51	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523231   Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	7.193,72	16.900,00	17.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	523232   Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	164,01	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523233   Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	904,11	11.800,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523234   Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.896,33	7.350,00	6.750,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.023,74	73.300,00	74.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	523381   Straßenbeleuchtung - Stromkosten	7.669,60	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523382   Beseitigung von Ölspuren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385   Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	24.982,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	0,00	300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.742,52	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.709,90	4.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	409,30	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,07	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	525433   Kostenerstattung für Straßenreinigung	0,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	525435   Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	0,00	73.000,00	73.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.770,13	4.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	529210   Fremdreinigung	521,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>156.330,00</b>	<b>152.030,00</b>	<b>148.050,00</b>	<b>147.030,00</b>	<b>145.310,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	8.130,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
	534100   mit Wohnbauten	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	0,00	46.740,00	46.410,00	46.170,00	46.170,00	46.080,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	78.470,00	78.450,00	78.450,00	78.450,00	76.850,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	10.850,00	10.850,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.440,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	600,00	530,00	460,00	360,00	330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.031.520,22	1.217.190,00	1.268.210,00	1.330.430,00	1.361.350,00	1.388.960,00
	541450   an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541500   an private Unternehmen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541910   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.905,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	541916   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse -freiwillig	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541920   Sachkostenzuschüsse	1.522,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	5.763,43	7.880,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00
	544210   Kreisumlage	492.067,00	576.940,00	608.370,00	641.050,00	656.900,00	671.060,00
	544211   Kreisumlage -Vorjahre-	- 33.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544230   Verbandsgemeindeumlage	508.954,00	559.870,00	578.030,00	609.070,00	624.140,00	637.590,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.310,05	124.930,00	115.860,00	27.340,00	27.340,00	27.310,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561300   Reisekosten	540,00	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	561410   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561910   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	170,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561920   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	507,05	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung	153,90	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	923,74	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.710,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.931,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100   Büromaterial	251,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.114,67	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten	743,70	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900   Sonstiges	219,00	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.564,35	3.200,00	4.800,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.027,99	5.160,00	5.360,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	105,65	110,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	677,81	910,00	1.090,00	1.020,00	1.020,00	990,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	877,19	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	17.680,00	80.660,00	0,00	0,00	0,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	21.244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	25.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567200   Körperschaftsteuer	0,00	35.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567300   Kapitalertragsteuer	0,00	29.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567500   Solidaritätszuschlag	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Grundsteuer	827,17	920,00	940,00	660,00	660,00	660,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569200   Verfügungsmittel	435,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300   Repräsentationen	213,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569500   Partnerschaftsaufwendungen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.984,51</b>	<b>1.850.300,00</b>	<b>1.877.520,00</b>	<b>1.788.650,00</b>	<b>1.816.120,00</b>	<b>1.845.630,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.387,17</b>	<b>114.310,00</b>	<b>520.080,00</b>	<b>- 47.590,00</b>	<b>- 39.370,00</b>	<b>- 42.460,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.146,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	472100   Stundungszinsen	457,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 286,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479210   Verspätungszuschläge	975,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.449,77	9.960,00	15.740,00	21.860,00	20.910,00	19.950,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.934,47	4.970,00	7.090,00	17.000,00	16.170,00	15.320,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.485,30	4.440,00	8.300,00	4.510,00	4.390,00	4.280,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.303,77</b>	<b>- 9.710,00</b>	<b>- 15.390,00</b>	<b>- 21.510,00</b>	<b>- 20.560,00</b>	<b>- 19.600,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.083,40</b>	<b>104.600,00</b>	<b>504.690,00</b>	<b>- 69.100,00</b>	<b>- 59.930,00</b>	<b>- 62.060,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>55.083,40</u></b>	<b><u>104.600,00</u></b>	<b><u>504.690,00</u></b>	<b><u>- 69.100,00</u></b>	<b><u>- 59.930,00</u></b>	<b><u>- 62.060,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>47.834,73</b>	<b>157.170,00</b>	<b>651.840,00</b>	<b>- 6.530,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>- 1.010,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.880,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	150.880,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.467,52	39.000,00	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	27.000,00	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	5.467,52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.467,52</b>	<b>189.880,00</b>	<b>2.376.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	167.157,44	572.100,00	2.723.600,00	505.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000,00	72.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.527,21	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	149.630,23	560.000,00	2.651.600,00	500.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.157,44</b>	<b>572.100,00</b>	<b>2.723.600,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 161.689,92</b>	<b>- 382.220,00</b>	<b>- 347.500,00</b>	<b>- 505.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 113.855,19</u></b>	<b><u>- 225.050,00</u></b>	<b><u>304.340,00</u></b>	<b><u>- 511.530,00</u></b>	<b><u>- 2.610,00</u></b>	<b><u>- 6.010,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	50.443,27	382.220,00	347.500,00	505.000,00	5.000,00	5.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.443,27	382.220,00	347.500,00	505.000,00	5.000,00	5.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	98.217,72	37.330,00	43.600,00	48.590,00	74.080,00	74.770,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	98.217,72	37.330,00	43.600,00	48.590,00	74.080,00	74.770,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 47.774,45</b>	<b>344.890,00</b>	<b>303.900,00</b>	<b>456.410,00</b>	<b>- 69.080,00</b>	<b>- 69.770,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	159.542,79	- 119.840,00	- 608.240,00	55.120,00	71.690,00	75.780,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.512,74</b>	<b>225.050,00</b>	<b>- 304.340,00</b>	<b>511.530,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>6.010,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.255,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>109.257,14</b>	<b>225.050,00</b>	<b>- 304.340,00</b>	<b>511.530,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>6.010,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 50.382,99	119.840,00	593.648,14	- 69.711,86	- 86.281,86	- 90.371,86
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86
	800000   Entschuldung nach PEK-RP	0,00	0,00	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof - Fuhrpark
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2720	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Mietwohngebäude
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten
5735	Vereinshalle / Vereinslager
5738	Photovoltaikanlage

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.088,00	40.310,00	30.700,00	30.690,00	30.300,00	29.890,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530,87	77.270,00	76.260,00	76.250,00	75.900,00	75.890,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.785,90	30.350,00	23.370,00	16.110,00	16.110,00	10.430,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	45.180,69	55.250,00	729.610,00	29.570,00	29.540,00	29.510,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.585,46</b>	<b>204.280,00</b>	<b>861.040,00</b>	<b>153.720,00</b>	<b>152.950,00</b>	<b>146.820,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.884,21	40.050,00	44.220,00	45.030,00	45.600,00	46.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.270,03	311.800,00	297.200,00	237.800,00	234.800,00	237.800,00
E11	Abschreibungen	0,00	156.330,00	152.030,00	148.050,00	147.030,00	145.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.547,79	72.500,00	72.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.390,03	56.550,00	115.860,00	27.340,00	27.340,00	27.310,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.092,06</b>	<b>637.230,00</b>	<b>681.310,00</b>	<b>528.720,00</b>	<b>525.270,00</b>	<b>527.170,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 202.506,60</b>	<b>- 432.950,00</b>	<b>179.730,00</b>	<b>- 375.000,00</b>	<b>- 372.320,00</b>	<b>- 380.350,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 202.506,60</b>	<b>- 432.950,00</b>	<b>179.730,00</b>	<b>- 375.000,00</b>	<b>- 372.320,00</b>	<b>- 380.350,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 202.506,60</u></b>	<b><u>- 433.950,00</u></b>	<b><u>178.730,00</u></b>	<b><u>- 376.000,00</u></b>	<b><u>- 373.320,00</u></b>	<b><u>- 381.350,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 238.575,86</b>	<b>- 355.700,00</b>	<b>325.880,00</b>	<b>- 313.430,00</b>	<b>- 311.000,00</b>	<b>- 320.300,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.880,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.467,52	39.000,00	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.467,52</b>	<b>189.880,00</b>	<b>2.376.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	167.157,44	572.100,00	2.723.600,00	505.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.157,44</b>	<b>572.100,00</b>	<b>2.723.600,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 161.689,92</b>	<b>- 382.220,00</b>	<b>- 347.500,00</b>	<b>- 505.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 400.265,78</u></b>	<b><u>- 737.920,00</u></b>	<b><u>- 21.620,00</u></b>	<b><u>- 818.430,00</u></b>	<b><u>- 316.000,00</u></b>	<b><u>- 325.300,00</u></b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.076.535,15	1.132.550,00	1.188.360,00	1.239.140,00	1.275.600,00	1.308.150,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	195.432,00	367.500,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.819,07	260.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287.786,22</b>	<b>1.760.330,00</b>	<b>1.536.560,00</b>	<b>1.587.340,00</b>	<b>1.623.800,00</b>	<b>1.656.350,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	972.972,43	1.144.690,00	1.196.210,00	1.259.930,00	1.290.850,00	1.318.460,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.920,02	68.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.892,45</b>	<b>1.213.070,00</b>	<b>1.196.210,00</b>	<b>1.259.930,00</b>	<b>1.290.850,00</b>	<b>1.318.460,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.893,77</b>	<b>547.260,00</b>	<b>340.350,00</b>	<b>327.410,00</b>	<b>332.950,00</b>	<b>337.890,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.146,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.449,77	9.960,00	15.740,00	21.860,00	20.910,00	19.950,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.303,77</b>	<b>- 9.710,00</b>	<b>- 15.390,00</b>	<b>- 21.510,00</b>	<b>- 20.560,00</b>	<b>- 19.600,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.590,00</b>	<b>537.550,00</b>	<b>324.960,00</b>	<b>305.900,00</b>	<b>312.390,00</b>	<b>318.290,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>257.590,00</u></b>	<b><u>538.550,00</u></b>	<b><u>325.960,00</u></b>	<b><u>306.900,00</u></b>	<b><u>313.390,00</u></b>	<b><u>319.290,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>286.410,59</b>	<b>512.870,00</b>	<b>325.960,00</b>	<b>306.900,00</b>	<b>313.390,00</b>	<b>319.290,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>286.410,59</u></b>	<b><u>512.870,00</u></b>	<b><u>325.960,00</u></b>	<b><u>306.900,00</u></b>	<b><u>313.390,00</u></b>	<b><u>319.290,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Stelzenberg Hauptplan 2024**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stephan ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstausschlag für Gemeinderäte		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Mitarbeiter / Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.612,00	1.570,00	1.520,00	1.480,00	1.450,00	1.420,00	
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.612,00	1.570,00	1.520,00	1.480,00	1.450,00	1.420,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.420,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.586,38	28.050,00	34.330,00	35.020,00	35.500,00	36.010,00	
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	12.921,87	14.600,00	17.500,00	17.850,00	18.020,00	18.210,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz. Vers. Ehrenamtliche	810,51	1.250,00	1.550,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00	
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	3.574,00	3.570,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	8.280,00	8.600,00	9.500,00	9.790,00	10.080,00	10.380,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,07	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffung Tablets (vorsorglich 5 Stk.)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen	44,07	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Neujahrsempfang			500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.492,06	2.900,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** evtl. Mehrbedarf nach Kommunalwahl		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten ** Abrechnung Fahrten zur VG	540,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Internetauftritt; Aktualisierung Homepage	153,90	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugvers. Mandatsträger OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	435,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen; Ehrengaben	213,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.122,51</b>	<b>31.050,00</b>	<b>41.180,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>42.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.510,51</b>	<b>- 29.480,00</b>	<b>- 39.660,00</b>	<b>- 40.390,00</b>	<b>- 40.900,00</b>	<b>- 41.440,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.510,51</b>	<b>- 29.480,00</b>	<b>- 39.660,00</b>	<b>- 40.390,00</b>	<b>- 40.900,00</b>	<b>- 41.440,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 25.510,51</u></b>	<b><u>- 29.480,00</u></b>	<b><u>- 39.660,00</u></b>	<b><u>- 40.390,00</u></b>	<b><u>- 40.900,00</u></b>	<b><u>- 41.440,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.295,44</b>	<b>- 27.480,00</b>	<b>- 35.430,00</b>	<b>- 36.120,00</b>	<b>- 36.600,00</b>	<b>- 37.110,00</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><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 24.295,44</u></b>	<b><u>- 27.480,00</u></b>	<b><u>- 35.430,00</u></b>	<b><u>- 36.120,00</u></b>	<b><u>- 36.600,00</u></b>	<b><u>- 37.110,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 24.295,44	- 27.480,00	- 35.430,00	- 36.120,00	- 36.600,00	- 37.110,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )

Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung)
- Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

### Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge

### Zielgruppe

Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.170,00	9.160,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.170,00	9.160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** siehe 441205	400,00	1.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.680,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	500,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze ** Benutzungsgebühr Mehrgenerationentreff (MGT); teilweise Belegung durch KiTa; vorher 432100			500,00	500,00	500,00	500,00
441900 Sonstige ** Kostenerstattung Kirche für Unterbringung KiTa		5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>15.870,00</b>	<b>15.370,00</b>	<b>15.370,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>9.660,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.302,51	10.600,00	9.100,00	9.210,00	9.300,00	9.420,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.887,86	6.300,00	6.000,00	6.070,00	6.140,00	6.220,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	385,90	500,00	480,00	490,00	490,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.307,41	1.800,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.293,11	1.350,00	600,00	610,00	610,00	620,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505300 <i>Arbeitsicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** siehe 561410</i>	229,25	300,00				
508200 <i>Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden ** Reinigungskraft</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	107,28	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.690,25	51.850,00	43.450,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500 € Wartung/Prüfung Heizung, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung; 3.000 € allg. Unterhaltung</i>	8.322,89	15.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Schimmelbeseitigung</i>			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Mehrverbrauch durch Nutzung als Kindergarten</i>	2.272,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Mehrverbrauch durch Nutzung als Kindergarten</i>	443,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Mehrverbrauch durch Nutzung als Kindergarten</i>	1.649,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 900 € allg. Unterhaltung; 500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 300 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher Kita; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte;</i>	401,84	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste-Hilfe-Material</i>	295,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen</i>		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529210 <i>Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung</i>	304,54	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen		28.050,00	27.980,00	27.910,00	27.810,00	27.780,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		490,00	420,00	350,00	250,00	220,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,20					
541450 <i>an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>	20,20					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.956,02	9.810,00	12.170,00	12.100,00	12.100,00	12.070,00
561410 <i>Arbeitsicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Arbeitssicherheit + Arbeitsmedizin; Reduzierung wegen Übergang Bauhof; vorher 505300</i>			200,00	200,00	200,00	200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister	170,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte	507,05	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich aufgrund Vorjahre	923,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	167,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo "Gemeinde- und Stadt"	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifänderung	567,79	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.221,91	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.985,15	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Allg. UV - Einwohner			700,00	700,00	700,00	700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung; Dienstfahrz-Fahrzeugvers.; Rabattverlustvers.; Elektronikvers. (EL); SK; Einbruch-Diebstahl, Leitungswasser, Sturm, Glas; Ausstellungsvers.	330,87	350,00	520,00	450,00	450,00	420,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tourismus- und Heilbäderverband 100 €; Historischer Verein Pfalz 55 €; Gemeinde- u. Städtebund (GStB) 700 €; Komm. Arbeitgeberverband (KAV) 95 €	877,19	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
568100 Grundsteuer	82,40	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.968,98</b>	<b>100.310,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>91.170,00</b>	<b>91.160,00</b>	<b>91.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.568,98</b>	<b>- 84.440,00</b>	<b>- 77.330,00</b>	<b>- 75.800,00</b>	<b>- 75.810,00</b>	<b>- 81.560,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.568,98</b>	<b>- 84.440,00</b>	<b>- 77.330,00</b>	<b>- 75.800,00</b>	<b>- 75.810,00</b>	<b>- 81.560,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.781,00</b>					
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-43.349,98</u></b>	<b><u>- 84.440,00</u></b>	<b><u>- 77.330,00</u></b>	<b><u>- 75.800,00</u></b>	<b><u>- 75.810,00</u></b>	<b><u>- 81.560,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 43.178,40</b>	<b>- 65.480,00</b>	<b>- 58.440,00</b>	<b>- 56.980,00</b>	<b>- 57.070,00</b>	<b>- 62.840,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.419,97	5.000,00	13.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	31.419,97	5.000,00	13.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.419,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.419,97</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 13.500,00</b>			
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 74.598,37</u></b>	<b><u>- 70.480,00</u></b>	<b><u>- 71.940,00</u></b>	<b><u>- 56.980,00</u></b>	<b><u>- 57.070,00</u></b>	<b><u>- 62.840,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:

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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 43.178,40	- 65.480,00	- 58.440,00	- 56.980,00	- 57.070,00	- 62.840,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:

#### 11402101 Umbau Bürgerhaus für Nutzung Kita

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.500</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431110 <i>Verwaltungsgebühren</i> ** <i>Nichtausübung Vorkaufsrecht</i>	120,00 120,00	120,00 120,00	90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i>	405,00 405,00	230,00 230,00	530,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> ** <i>4 Grundstücke mit insgesamt 3.689 m² zu 190 €/m²</i>	16.380,00 16.380,00		700.000,00 700.000,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.905,00</b>	<b>350,00</b>	<b>700.620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> ** <i>500 € Grünpflegearbeiten Regenüberlaufbecken (RÜB) Breitenau;</i> <i>3.000 € Reinigung Löschwassertank Breitenau alle 2 Jahre</i>	7.789,73 7.568,88	4.550,00 3.500,00	1.550,00 500,00	4.550,00 3.500,00	1.550,00 500,00	4.550,00 3.500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> ** <i>500 € Rattenbekämpfung; 500 € WKB Wasser u. Kanal + Strom Bauplätze Römerweg</i>	170,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> ** <i>an Forst</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	736,98	1.290,00	88.950,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** an Forst	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 7.000 € Ankauf (Beschluss liegt vor); 500 € sonstige		500,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Land- und Forstwirtschaftliche BG	105,65	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Glasversicherung Schaukasten	48,67	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Anlagenabgang 4 Grundstücke			80.660,00			
568100 Grundsteuer	462,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.526,71</b>	<b>5.840,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>5.840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.378,29</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>610.120,00</b>	<b>- 5.220,00</b>	<b>- 2.220,00</b>	<b>- 5.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.378,29</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>610.120,00</b>	<b>- 5.220,00</b>	<b>- 2.220,00</b>	<b>- 5.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>8.378,29</u></b>	<b><u>- 5.490,00</u></b>	<b><u>610.120,00</u></b>	<b><u>- 5.220,00</u></b>	<b><u>- 2.220,00</u></b>	<b><u>- 5.220,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.848,76</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>690.780,00</b>	<b>- 5.220,00</b>	<b>- 2.220,00</b>	<b>- 5.220,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	72.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 5.000 € für Ankäufe; 67.000 € Kauf Grundstück (mit Beschluss)		5.000,00	72.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 72.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>8.848,76</u></b>	<b><u>- 10.490,00</u></b>	<b><u>618.780,00</u></b>	<b><u>- 10.220,00</u></b>	<b><u>- 7.220,00</u></b>	<b><u>- 10.220,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	8.848,76	- 5.490,00	690.780,00	- 5.220,00	- 2.220,00	- 5.220,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:****11422001 Grundstücksan- und -verkäufe**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof - Fuhrpark	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Lohnkosten des oder der Gemeindearbeiter(s) - Sachkosten des Bauhofes (Gebäude, Werkstatt, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, etc.)		
Die Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung ganz oder überwiegend auf andere Produkte verteilt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	288,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.840,00				
441900 Sonstige **		5.840,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		17.680,00				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		17.680,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.241,76					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.533,78					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	649,73					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.799,99					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	11.062,93					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	33,25					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	162,08					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519,83	7.100,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € allg. Unterhaltung; 1.500 € Wartung Heizung, elektr. Anlagen und Sektionaltore	2.329,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 1.000 € allg. Unterhaltung + Handsender Sektionaltore			1.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2022 x 0,0996 ct/kWh	1.270,33	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	164,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2022 x 40,47 ct/kWh		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	105,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	803,91					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.638,07					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € allg. Unterhaltung; 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher	651,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	556,65					
E11 Abschreibungen		4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.589,77	18.220,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,15					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	175,91					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	248,37	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	824,15					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	130,34	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		17.680,00				
568100 Grundsteuer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	187,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.351,36	30.310,00	12.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.063,36	- 4.980,00	- 10.480,00	- 9.480,00	- 9.480,00	- 9.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.063,36	- 4.980,00	- 10.480,00	- 9.480,00	- 9.480,00	- 9.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.403,00					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.660,36</u>	<u>- 4.980,00</u>	<u>- 10.480,00</u>	<u>- 9.480,00</u>	<u>- 9.480,00</u>	<u>- 9.480,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.677,89	15.880,00	- 7.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 2.677,89</b>	<b>15.880,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.677,89	15.880,00	- 7.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprenkart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.253,50					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	159.542,79	- 119.840,00	- 608.240,00	55.120,00	71.690,00	75.780,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>158.289,29</b>	<b>- 119.840,00</b>	<b>- 608.240,00</b>	<b>55.120,00</b>	<b>71.690,00</b>	<b>75.780,00</b>



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.253,50					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>157.035,79</u>	<u>- 119.840,00</u>	<u>- 608.240,00</u>	<u>55.120,00</u>	<u>71.690,00</u>	<u>75.780,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2720</b>	<b>Bücherei</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft; Ehrenamtliche Büchereileitung, Beschaffung von Büchern und anderen Medien		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	200,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	629,78	1.400,00	790,00	800,00	800,00	820,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete		600,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	500,01	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	119,78	180,00	170,00	170,00	170,00	180,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	9,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,81	2.550,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € allg. Unterhaltung; 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102,51	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Lesung	409,30	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.152,19	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Programmpflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	84,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	1.067,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293,78</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.093,78</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 4.390,00</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 4.420,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.093,78</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 4.390,00</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 4.420,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 415,00</b>					
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.508,78</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 4.390,00</u></b>	<b><u>- 4.400,00</u></b>	<b><u>- 4.400,00</u></b>	<b><u>- 4.420,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.821,69</b>	<b>- 5.450,00</b>	<b>- 4.340,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 4.370,00</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><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.821,69</u></b>	<b><u>- 5.450,00</u></b>	<b><u>- 4.340,00</u></b>	<b><u>- 4.350,00</u></b>	<b><u>- 4.350,00</u></b>	<b><u>- 4.370,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.821,69	- 5.450,00	- 4.340,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.370,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	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
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		2.000,00	2.000,00			
** Beschilderung Wanderwege						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bauhofleistungen; vorher unter Produkt 5731						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	2.000,00	1.500,00			
541500 an private Unternehmen			1.500,00			
** Zuschüsse an Vereine						
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	2.000,00				
** Zuschuss Bürgerbus						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	5.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563900 Sonstiges	120,00	500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
** Volkstrauertag, Seniorennachmittag; Kerwe, Weihnachtsmarkt;						
569500 Partnerschaftsaufwendungen		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220,00	- 10.100,00	- 8.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253,00	- 10.100,00	- 8.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 253,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 253,00	- 10.100,00	- 8.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 06306-992885  
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo )  
Telefonnummer: 06371 / 83-130  
Abteilungsleiter

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		150.880,00 150.880,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>150.880,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2024 > RÜ 1.425.349 €	84.845,90 84.845,90	500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.845,90</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 84.845,90</b>	<b>- 349.120,00</b>		<b>- 500.000,00</b>		
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 84.845,90</u></b>	<b><u>- 349.120,00</u></b>		<b><u>- 500.000,00</u></b>		
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

#### 36522001 Neubau KiTa

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 500.000</b>		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	500.000	500.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3655</b>	<b>Kindergarten, Förderung anderer Träger</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur ) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Ortsgemeinde / Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindertagesstättengesetz / §§ 22, 23 SGB VIII		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindertagesstätten / Landkreis / Träger der freien Jugendhilfe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen		
<b>Qualitätsziele</b> Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:</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>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Erstattung Glasbruchversicherung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,33	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allg. Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	590,24	1.000,00				
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	80,92					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,17					



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Brandschutzbeauftragter			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen		4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.427,59	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.905,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse -freiwillig		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541920 Sachkostenzuschüsse	1.522,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	566,44	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	566,44	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.944,36</b>	<b>80.340,00</b>	<b>79.540,00</b>	<b>79.540,00</b>	<b>79.540,00</b>	<b>79.540,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.944,36</b>	<b>- 77.210,00</b>	<b>- 76.410,00</b>	<b>- 76.410,00</b>	<b>- 76.410,00</b>	<b>- 76.410,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.944,36</b>	<b>- 77.210,00</b>	<b>- 76.410,00</b>	<b>- 76.410,00</b>	<b>- 76.410,00</b>	<b>- 76.410,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.983,00</b>					
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 67.927,36</u></b>	<b><u>- 77.210,00</u></b>	<b><u>- 76.410,00</u></b>	<b><u>- 76.410,00</u></b>	<b><u>- 76.410,00</u></b>	<b><u>- 76.410,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.897,36</b>	<b>- 75.600,00</b>	<b>- 74.800,00</b>	<b>- 74.800,00</b>	<b>- 74.800,00</b>	<b>- 74.800,00</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><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 63.897,36</u></b>	<b><u>- 75.600,00</u></b>	<b><u>- 74.800,00</u></b>	<b><u>- 74.800,00</u></b>	<b><u>- 74.800,00</u></b>	<b><u>- 74.800,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 63.897,36	- 75.600,00	- 74.800,00	- 74.800,00	- 74.800,00	- 74.800,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3660</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche / Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,14	9.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** Unterhaltung Spielplatz</i>	104,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 1.300 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte;</i> <i>200 € allg. Unterhaltung</i>	1.362,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 500 € allg. Beschaffungen Jugendraum;</i> <i>500 € allg. Beschaffungen Spielgeräte;</i> <i>500 € allg. Beschaffungen Spielplatz</i>		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen</i>		5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.467,14</b>	<b>9.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.467,14</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.467,14</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.428,00					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.895,14</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.895,14	- 9.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.512,84	7.100,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 9.000 € Beschaffung neue Seilbahn inkl. Montage, Abnahme, etc.;	15.512,84	7.100,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.512,84</b>	<b>7.100,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.512,84</b>	<b>- 7.100,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 26.407,98</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.895,14	- 9.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 06306-992885  
Ortsbürgermeister  
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter  
Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof )  
Telefonnummer: 06371 / 83-446  
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten

Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung

### Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.800,00	9.600,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.800,00	9.600,00				
** Zuschuss für Maßnahmen Dorferneuerung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.600,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			
** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.710,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.710,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 3.000 € Bebauungsplan (BPl);						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.710,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 910,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 910,00	- 6.400,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 910,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.710,00	- 6.400,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.710,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.710,00	- 6.400,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5220	Mietwohngebäude	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen / Dienstanweisungen / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.203,04	9.200,00	7.260,00		
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.677,08	5.700,00	5.700,00		
	<i>** Verkauf voraussichtl. 2024</i>					
	441900 <i>Sonstige</i>	1.525,96	3.500,00	1.560,00		
	<i>** Verkauf voraussichtl. 2024</i>					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.203,04</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.260,00</b>		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316,46	8.500,00	7.900,00		
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		500,00	500,00		
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	310,59	3.400,00	3.000,00		
	<i>** 500 € Wartung Heizung (4 Gastherme);</i>					
	<i>2.500 € allg. Unterhaltung;</i>					
	<i>Verkauf voraussichtl. 2024</i>					
	523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	1.157,31	1.900,00	1.500,00		
	<i>** Kehrgebühr;</i>					
	<i>Gas Leerstand;</i>					
	<i>Verkauf voraussichtl. 2024</i>					
	523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	460,98	600,00	500,00		
	<i>** Verkauf voraussichtl. 2024</i>					
	523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	1.387,58	2.000,00	1.400,00		
	<i>** Verkauf voraussichtl. 2024</i>					
	525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>		100,00	1.000,00		
	<i>** Bauhofleistungen;</i>					
	<i>Verkauf voraussichtl. 2024</i>					
E11	Abschreibungen		710,00	710,00		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534100 mit Wohnbauten		710,00	710,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.393,02	730,00	790,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.778,65					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Hauptstraße 5; Verkauf voraussichtl. 2024	307,74	400,00	450,00			
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Hauptstr. 5; Verkauf voraussichtl. 2024	42,84	60,00	60,00			
568100 Grundsteuer ** Verkauf voraussichtl. 2024	263,79	270,00	280,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.709,48</b>	<b>9.940,00</b>	<b>9.400,00</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493,56</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 2.140,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>493,56</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 2.140,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 484,00</b>					
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>9,56</u></b>	<b><u>- 740,00</u></b>	<b><u>- 2.140,00</u></b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.776,64</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 1.430,00</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><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 3.776,64</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 1.430,00</u></b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.776,64	- 30,00	- 1.430,00			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum		
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenrecht des Bundes und des Landes		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 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>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.590,00	7.580,00	7.580,00	7.210,00	7.210,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.060,00	7.050,00	7.050,00	6.680,00	6.680,00
415900 Sonstige Sonderposten		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.900,00	59.170,00	59.160,00	58.810,00	58.800,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		60.900,00	59.170,00	59.160,00	58.810,00	58.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Stellplatz KSK Parkplatz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspure		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	26.788,69	36.000,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00
462500 Konzessionsabgaben	26.788,69	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
** 8.000 € SWK;						
20.000 € Pfalzwerke						
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte			90,00	90,00	90,00	90,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.788,69</b>	<b>105.790,00</b>	<b>96.140,00</b>	<b>96.130,00</b>	<b>95.410,00</b>	<b>95.400,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.025,63	137.600,00	139.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Streusalz						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 10.000 € allg. Unterhaltung; 40.000 € Untere Hauptstraße; 10.000 € Gehweg Feuerwehr; 5.000 € Rinne Zufahrt Tennisplatz; 8.000 € Rep. Straßenbeleuchtung und Austausch; 1.500 € Verkehrszeichen/Beschilderung	7.023,74	73.300,00	74.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	7.669,60	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	24.982,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen	349,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Straßenreinigung/Winterdienst		13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		90.690,00	88.280,00	88.280,00	87.360,00	87.350,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.130,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		71.360,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00	71.340,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10.370,00	10.370,00	10.370,00	9.450,00	9.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164,01					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	164,01					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.189,64</b>	<b>228.290,00</b>	<b>228.080,00</b>	<b>182.080,00</b>	<b>181.160,00</b>	<b>181.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.400,95</b>	<b>- 122.500,00</b>	<b>- 131.940,00</b>	<b>- 85.950,00</b>	<b>- 85.750,00</b>	<b>- 85.750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.400,95</b>	<b>- 122.500,00</b>	<b>- 131.940,00</b>	<b>- 85.950,00</b>	<b>- 85.750,00</b>	<b>- 85.750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.542,00</b>					
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 25.942,95</u></b>	<b><u>- 122.500,00</u></b>	<b><u>- 131.940,00</u></b>	<b><u>- 85.950,00</u></b>	<b><u>- 85.750,00</u></b>	<b><u>- 85.750,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.011,02</b>	<b>- 100.300,00</b>	<b>- 110.410,00</b>	<b>- 64.410,00</b>	<b>- 64.410,00</b>	<b>- 64.410,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.100,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert			18.100,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		27.000,00	2.358.000,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 90%		27.000,00	2.358.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.000,00</b>	<b>2.376.100,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.378,73	30.000,00	2.638.100,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.378,73	30.000,00	2.638.100,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Geschwindigkeitsanzeige	2.014,37					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert			18.100,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 1.200.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2024 > RÜ 30.000 € + NA 1.170.000 €	18.188,87	30.000,00	1.170.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 130.000 € f. Endausbau; > 2024 NA 130.000 €			130.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 165.000 € f. Endausbau; > 2024 NA 165.000 €			165.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 175.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2024 > NA 175.000 €			175.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 280.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2024 > NA 280.000 €			280.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 700.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2024 > NA 700.000 €	15.175,49		700.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.378,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.638.100,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.378,73</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 262.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 87.389,75</b>	<b>- 103.300,00</b>	<b>- 372.410,00</b>	<b>- 64.410,00</b>	<b>- 64.410,00</b>	<b>- 64.410,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 52.011,02	- 100.300,00	- 110.410,00	- 64.410,00	- 64.410,00	- 64.410,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>						
<b>5410801 Erschließung Römerweg (Teil I + II)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 117.000</b>					

<b>5410806 Erschließung Römerweg "Steinhübel"</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>					

<b>5410807 Erschließung Römerweg "Giebeleck"</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500</b>					

<b>5410808 Erschließung Römerweg "Aspeneck"</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.000</b>					

**Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:****54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**54102402 Erschließung Römerweg - Endausbau "Marcel-Cordes-Straße"**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.500</b>				

**54102403 Erschließung Römerweg - Endausbau "Maria-Eberle-Straße"**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.580,00	4.580,00	4.570,00	4.570,00	4.170,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.510,00	4.510,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00
415900 Sonstige Sonderposten		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00					
462900 Sonstige	400,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.170,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.913,67	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung (z.B. Baumprüfung/Baumpflege)	4.274,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Brunnenanlage	371,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgem. Beschaffungen; 300 € Hundekotbeutel	2.268,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		8.820,00	8.480,00	8.240,00	8.240,00	6.650,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		570,00	240,00			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.790,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	5.190,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.913,67</b>	<b>29.530,00</b>	<b>29.190,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>27.360,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.513,67</b>	<b>- 24.950,00</b>	<b>- 24.610,00</b>	<b>- 24.380,00</b>	<b>- 24.380,00</b>	<b>- 23.190,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.513,67</b>	<b>- 24.950,00</b>	<b>- 24.610,00</b>	<b>- 24.380,00</b>	<b>- 24.380,00</b>	<b>- 23.190,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.476,00</b>					
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 19.989,67</u></b>	<b><u>- 24.950,00</u></b>	<b><u>- 24.610,00</u></b>	<b><u>- 24.380,00</u></b>	<b><u>- 24.380,00</u></b>	<b><u>- 23.190,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.087,52</b>	<b>- 20.710,00</b>	<b>- 20.710,00</b>	<b>- 20.710,00</b>	<b>- 20.710,00</b>	<b>- 20.710,00</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><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 21.087,52</u></b>	<b><u>- 20.710,00</u></b>	<b><u>- 20.710,00</u></b>	<b><u>- 20.710,00</u></b>	<b><u>- 20.710,00</u></b>	<b><u>- 20.710,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.087,52	- 20.710,00	- 20.710,00	- 20.710,00	- 20.710,00	- 20.710,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen / Anlieger von Gewässern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Hochwasserschutz Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	500,00	500,00	500,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** 500 € allg. Unterhaltung; 1.500 € Reinigung Sandfang			2.000,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00	500,00	500,00	500,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis			- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 2.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>			<b>- 2.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
 Telefonnummer: 06306-992885  
 Ortsbürgermeister  
 Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-140  
 Abteilungsleiter  
 Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-446  
 Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern
- Unterhalt der Friedhofsanlagen
- Vollzug der Friedhofssatzung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

### Auftragsgrundlage

Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810,87	15.250,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.807,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** vorher 236100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	3,87					
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		6.250,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.810,87</b>	<b>17.940,00</b>	<b>19.690,00</b>	<b>19.690,00</b>	<b>19.690,00</b>	<b>19.690,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,78					
504210 Beiträge zur Unfallkasse	123,78					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,59	31.800,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	51,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	188,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2022 x 0,0996 ct/kWh	2.412,20	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2022 x 40,47 ct/kWh		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.637,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 50 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung	47,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allg. Beschaffungen; 150 € Erste-Hilfe-Material	137,52	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub (Preiserhöhung)	1.770,13	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung	216,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297,14	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	153,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	124,81	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.882,51</b>	<b>43.140,00</b>	<b>45.940,00</b>	<b>45.940,00</b>	<b>45.940,00</b>	<b>45.940,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.071,64</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 26.250,00</b>	<b>- 26.250,00</b>	<b>- 26.250,00</b>	<b>- 26.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.071,64</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 26.250,00</b>	<b>- 26.250,00</b>	<b>- 26.250,00</b>	<b>- 26.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.465,00</b>					
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 17.536,64</u></b>	<b><u>- 25.200,00</u></b>	<b><u>- 26.250,00</u></b>	<b><u>- 26.250,00</u></b>	<b><u>- 26.250,00</u></b>	<b><u>- 26.250,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.214,77</b>	<b>- 23.200,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.467,52	12.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	5.467,52	12.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.467,52</b>	<b>12.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Urnenfelder/Rasengräber		25.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.467,52</b>	<b>- 13.000,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 10.747,25</u></b>	<b><u>- 36.200,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.214,77	- 23.200,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Umweltrecht		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden / Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,60	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allg. Unterhaltung (z.B. Beseitigung Riesenbärenklaue)</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** Schafsbeweidung Kellerberg</i>	463,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen</i>		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463,60</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 463,60</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 463,60</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.829,00</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.292,60</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.292,60</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</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>- 3.292,60</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.292,60	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

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	0,47					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,47</b>					
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,47</b>					
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,94</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Durchführung von Märkten	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste ) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah ( Fachbereich Feuerwehr und Märkte ) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc. ; Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren; Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kunden und Marktbetreiber / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		1.000,00				
** Ab 2024 unter Produkt 2810						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,00	200,00				
563900 Sonstiges	99,00	200,00				
** Ab 2024 unter Produkt 2810						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,00</b>	<b>1.200,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99,00</b>	<b>- 1.200,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99,00</b>	<b>- 1.200,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 99,00</b>	<b>- 1.200,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 99,00</b>	<b>- 1.200,00</b>				



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<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> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 99,00</u>	<u>- 1.200,00</u>				
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 99,00	- 1.200,00				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5735	Vereinshalle / Vereinslager	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Bürgermeister / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Vereinshalle / Vereinslager:</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>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** 300 € vermietete Parkplätze am Vereinsheim; 150 € Landfrauen Nutzung Vereinslager; 150 € Gartenbauverein Nutzung Vereinslager						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,92	21.050,00	3.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** 300 € allg. Unterhaltung						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			1.500,00			
** Beseitigung Hausschwamm						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	115,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.910,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,55	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Vereinshalle / Vereinslager:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	63,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	18,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>197,47</b>	<b>24.170,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.680,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>402,53</b>	<b>- 21.750,00</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 2.350,00</b>	<b>- 2.350,00</b>	<b>- 2.260,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	402,53	- 21.750,00	- 3.850,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.260,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>402,53</u>	<u>- 21.750,00</u>	<u>- 3.850,00</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 2.260,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	375,03	- 20.570,00	- 2.670,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00
<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> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>375,03</u>	<u>- 20.570,00</u>	<u>- 2.670,00</u>	<u>- 1.170,00</u>	<u>- 1.170,00</u>	<u>- 1.170,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	375,03	- 20.570,00	- 2.670,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5738</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>	<b>2024</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 06306-992885  
Ortsbürgermeister  
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter  
Zimmer Marco ( Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement )  
Telefonnummer: 06371 - 83444

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.577,86	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	8.577,86	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.577,86</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** Prüfung/Wartung; allg. Reparaturen		300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E11 Abschreibungen		4.440,00	2.960,00			
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.440,00	2.960,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,85	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zählermiete		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** siehe 564190	31,85					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,85</b>	<b>4.910,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.546,01</b>	<b>3.590,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.546,01</b>	<b>3.590,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.546,01</b>	<b>2.590,00</b>	<b>70,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.410,82	7.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.410,82</u>	<u>7.030,00</u>	<u>3.030,00</u>	<u>3.030,00</u>	<u>3.030,00</u>	<u>3.030,00</u>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2,57					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2,57</u>					
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 2,57</u>					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 5,14</u>					
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.410,82	7.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Broschart Yanik ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde (Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes) Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
<b>Zielgruppe</b>		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.076.535,15	1.132.550,00	1.188.360,00	1.239.140,00	1.275.600,00	1.308.150,00	
401100 Grundsteuer A ** 450%	2.344,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
401200 Grundsteuer B ** 493%	219.109,24	232.200,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 428%	57.232,00	66.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	61.349,02	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 32.862,84	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.657,42	702.560,00	738.170,00	783.840,00	817.850,00	848.300,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.420,38	7.340,00	7.880,00	8.130,00	8.310,00	8.470,00	
403300 Hundesteuer	10.660,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	69.625,86	81.750,00	77.410,00	82.270,00	84.540,00	86.480,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	195.432,00	367.500,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	181.359,00	298.440,00	291.940,00	291.940,00	291.940,00	291.940,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		48.380,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	12.046,00						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		18.650,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	2.027,00	2.030,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	15.819,07	25.680,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	171,01					
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	15.648,06	25.680,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287.786,22</b>	<b>1.525.730,00</b>	<b>1.536.560,00</b>	<b>1.587.340,00</b>	<b>1.623.800,00</b>	<b>1.656.350,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	972.972,43	1.144.690,00	1.196.210,00	1.259.930,00	1.290.850,00	1.318.460,00
543100 Gewerbesteuerumlage	5.763,43	7.880,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00
544210 Kreisumlage ** 43,5%	492.067,00	576.940,00	608.370,00	641.050,00	656.900,00	671.060,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 33.812,00					
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,33%	508.954,00	559.870,00	578.030,00	609.070,00	624.140,00	637.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.846,02					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	21.170,18					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	25.675,84					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.818,45</b>	<b>1.144.690,00</b>	<b>1.196.210,00</b>	<b>1.259.930,00</b>	<b>1.290.850,00</b>	<b>1.318.460,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.967,77</b>	<b>381.040,00</b>	<b>340.350,00</b>	<b>327.410,00</b>	<b>332.950,00</b>	<b>337.890,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.967,77</b>	<b>381.040,00</b>	<b>340.350,00</b>	<b>327.410,00</b>	<b>332.950,00</b>	<b>337.890,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>267.967,77</b>	<b>381.040,00</b>	<b>340.350,00</b>	<b>327.410,00</b>	<b>332.950,00</b>	<b>337.890,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>287.656,07</b>	<b>355.360,00</b>	<b>340.350,00</b>	<b>327.410,00</b>	<b>332.950,00</b>	<b>337.890,00</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>287.656,07</b>	<b>355.360,00</b>	<b>340.350,00</b>	<b>327.410,00</b>	<b>332.950,00</b>	<b>337.890,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	287.656,07	355.360,00	325.758,14	312.818,14	318.358,14	323.298,14
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86
800000 Entschuldung nach PEK-RP			14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprenkart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunaldarlehen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		234.600,00				
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		234.600,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>234.600,00</b>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,00	68.380,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	74,00					
567200 Körperschaftsteuer		35.190,00				
567300 Kapitalertragsteuer		29.620,00				
567500 Solidaritätszuschlag		3.570,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,00</b>	<b>68.380,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74,00</b>	<b>166.220,00</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.146,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
472100 Stundungszinsen	457,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 286,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479210 Verspätungszuschläge	975,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.449,77	9.960,00	15.740,00	21.860,00	20.910,00	19.950,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.934,47	4.970,00	7.090,00	17.000,00	16.170,00	15.320,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.485,30	4.440,00	8.300,00	4.510,00	4.390,00	4.280,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.303,77</b>	<b>- 9.710,00</b>	<b>- 15.390,00</b>	<b>- 21.510,00</b>	<b>- 20.560,00</b>	<b>- 19.600,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.377,77</b>	<b>156.510,00</b>	<b>- 15.390,00</b>	<b>- 21.510,00</b>	<b>- 20.560,00</b>	<b>- 19.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.377,77</b>	<b>157.510,00</b>	<b>- 14.390,00</b>	<b>- 20.510,00</b>	<b>- 19.560,00</b>	<b>- 18.600,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.245,48</b>	<b>157.510,00</b>	<b>- 14.390,00</b>	<b>- 20.510,00</b>	<b>- 19.560,00</b>	<b>- 18.600,00</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>- 1.245,48</b>	<b>157.510,00</b>	<b>- 14.390,00</b>	<b>- 20.510,00</b>	<b>- 19.560,00</b>	<b>- 18.600,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	50.443,27	382.220,00	347.500,00	505.000,00	5.000,00	5.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.443,27	382.220,00	347.500,00	505.000,00	5.000,00	5.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	98.217,72	37.330,00	43.600,00	48.590,00	74.080,00	74.770,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	98.217,72	37.330,00	43.600,00	48.590,00	74.080,00	74.770,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 47.774,45</b>	<b>344.890,00</b>	<b>303.900,00</b>	<b>456.410,00</b>	<b>- 69.080,00</b>	<b>- 69.770,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 47.774,45</b>	<b>344.890,00</b>	<b>303.900,00</b>	<b>456.410,00</b>	<b>- 69.080,00</b>	<b>- 69.770,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 47.774,45</b>	<b>344.890,00</b>	<b>303.900,00</b>	<b>456.410,00</b>	<b>- 69.080,00</b>	<b>- 69.770,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 99.463,20	120.180,00	- 57.990,00	- 69.100,00	- 93.640,00	- 93.370,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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		

**Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt**

**Produkt: 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus**

**Maßnahme: 11402101 Umbau Bürgerhaus für Nutzung Kita**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	13.500,00					41.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.500,00</b>	<b>- 13.500,00</b>					<b>- 41.000,00</b>

**Produkt: 1142 Liegenschaften**

**Maßnahme: 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.465,68						462.465,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.657,03	72.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		312.657,03
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.808,65</b>	<b>- 72.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>149.808,65</b>

**Erläuterungen:** 1142-096910-11422001-785100: 5.000 € für Ankäufe; 67.000 € Kauf Grundstück (mit Beschluss)

**Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben**

**Maßnahme: 36522001 Neubau KiTa**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.710,00						467.710,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00		500.000,00				2.200.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.232.290,00</b>		<b>- 500.000,00</b>				<b>- 1.732.290,00</b>

**Erläuterungen:** 3652-096930-36522001-785930: 2024 > RÜ 1.425.349 €

**Produkt: 5410 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 5410801 Erschließung Römerweg (Teil I + II)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.993,58	1.053.000,00					1.494.993,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.945,55	1.170.000,00					1.817.945,55
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		226.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 205.951,97</b>	<b>- 117.000,00</b>					<b>- 322.951,97</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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		

**Erläuterungen:** 5410-096930-5410801-785930: 1.200.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau;  
2024 > RÜ 30.000 € + NA 1.170.000 €

5410-233200-5410801-682590: 90%

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410806 Erschließung Römerweg "Steinhübel"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.780,00	630.000,00					885.780,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.365,00	700.000,00					1.068.365,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		141.200,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.585,00</b>	<b>- 70.000,00</b>					<b>- 182.585,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-5410806-785930: 700.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau;  
2024 > NA 700.000 €

5410-233200-5410806-682590: 90%

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410807 Erschließung Römerweg "Giebeleck"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.300,00	157.500,00					199.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	175.000,00					282.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		63.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.700,00</b>	<b>- 17.500,00</b>					<b>- 82.200,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-5410807-785930: 175.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau;  
2024 > NA 175.000 €

5410-233200-5410807-682590: 90%

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410808 Erschließung Römerweg "Aspeneck"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.100,00	252.000,00					314.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.038,58	280.000,00					455.038,58
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		101.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.938,58</b>	<b>- 28.000,00</b>					<b>- 140.938,58</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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		

**Erläuterungen:** 5410-096930-5410808-785930: 280.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2024 > NA 280.000 €  
5410-233200-5410808-682590: 90%

**Produkt:** 5410 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.100,00					18.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.100,00					18.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102401-785930: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert  
5410-233100-54102401-681420: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert

**Produkt:** 5410 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 54102402 Erschließung Römerweg - Endausbau "Marcel-Cordes-Straße"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		148.500,00					148.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000,00					165.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.500,00</b>					<b>- 16.500,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102402-785930: 165.000 € f. Endausbau; > 2024 NA 165.000 €  
5410-233200-54102402-682590: 90%

**Produkt:** 5410 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 54102403 Erschließung Römerweg - Endausbau "Maria-Eberle-Straße"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000,00					117.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.000,00</b>					<b>- 13.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102403-785930: 130.000 € f. Endausbau; > 2024 NA 130.000 €  
5410-233200-54102403-682590: 90%

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>1.732.349,26</b>	<b>2.376.100,00</b>					<b>4.108.449,26</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>3.251.506,16</b>	<b>2.723.600,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>6.490.106,16</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>- 1.519.156,90</b>	<b>- 347.500,00</b>	<b>- 505.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 2.381.656,90</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.732.349,26</b>	<b>2.376.100,00</b>					<b>4.108.449,26</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>3.251.506,16</b>	<b>2.723.600,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>6.490.106,16</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.519.156,90</b>	<b>- 347.500,00</b>	<b>- 505.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 2.381.656,90</b>

# Stellenplan Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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 ) Allgemeiner Teilhaushalt</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Reinemachefrau	EGR 2		0,000	0,150	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,000</b>	<b>0,150</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>0,000</b>	<b>0,150</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,150</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,150</b>	<b>0,000</b>	

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 11. Mai 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	1.000.622,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.654.720,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	82.736,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.083.360,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

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

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Ortsgemeinde Stelzenberg

### Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)  Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")  Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite  Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B  Konto 4012	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B  Spalte 7 / Spalte 8 x 100	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer  Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer  Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren  (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Spalte	1 *	2 *	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	85.180	100.420	2.432	97.988	2.477.309	382.220	219.000	465	47.097	90.000	400	22.500	28
2024	504.690	593.648	0	593.648	2.526.889	347.500	232.500	493	47.160	120.000	428	28.037	24

Im Haushaltsjahr 2024 kann die freie Finanzspitze nicht zur Finanzierung eingesetzt werden, da diese zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.

Die Werte des Grundsteueraufkommens lt. Spalte 7 und 8 und die Werte des Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 10 und 11 basieren auf der Grundlage des Vorjahres.

Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist in den Spalten 7 bis 11 nicht enthalten.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht ist die erforderliche Erhöhung des Hebesatzes für den Investitionskredit 2024 nicht notwendig, da der Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen ist.



**Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup>****A. § 15 - Zweckbindung**

1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100

**B. § 16 - Deckungsfähigkeit**

1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**C. § 17 - Übertragbarkeit**

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

## Hauptplan 2024

45 Stelzenberg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	47.834,00	157.170,00	651.840,00	- 6.530,00	2.390,00	- 1.010,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	98.217,00	37.330,00	43.600,00	31.210,00	31.450,00	31.890,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 50.383,00</b>	<b>119.840,00</b>	<b>593.648,00</b>	<b>- 52.332,00</b>	<b>- 43.652,00</b>	<b>- 47.492,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				17.380,00	42.630,00	42.880,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 50.383,00</b>	<b>119.840,00</b>	<b>593.648,00</b>	<b>- 69.712,00</b>	<b>- 86.282,00</b>	<b>- 90.372,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	40.740,00
Jahr 2027:	116.520,00

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

45 Stelzenberg

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>505.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2024**

45 Stelzenberg

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr  2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	819.070,00	1.163.960,00	1.467.860,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	642.010,00	522.170,00	
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.461.080,00</b>	<b>1.686.130,00</b>	<b>1.467.860,00</b>

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:				437.756		"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)			Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	14.591,86 €	14.591,86 €	0,00 €	0,00 €	423.164,05 €	423.164,05 €	0,00 €
2	2025	14.591,86 €	14.591,86 €	0,00 €	0,00 €	408.572,19 €	408.572,19 €	0,00 €
3	2026	14.591,86 €	14.591,86 €	0,00 €	0,00 €	393.980,33 €	393.980,33 €	0,00 €
4	2027	14.591,86 €	14.591,86 €	0,00 €	0,00 €	379.388,47 €	379.388,47 €	0,00 €
5	2028	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	364.796,61 €	364.796,61 €	0,00 €
6	2029	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	350.204,75 €	350.204,75 €	0,00 €
7	2030	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	335.612,89 €	335.612,89 €	0,00 €
8	2031	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	321.021,03 €	321.021,03 €	0,00 €
9	2032	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	306.429,17 €	306.429,17 €	0,00 €
10	2033	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	291.837,31 €	291.837,31 €	0,00 €
11	2034	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	277.245,45 €	277.245,45 €	0,00 €
12	2035	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	262.653,59 €	262.653,59 €	0,00 €
13	2036	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	248.061,73 €	248.061,73 €	0,00 €
14	2037	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	233.469,87 €	233.469,87 €	0,00 €
15	2038	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	218.878,01 €	218.878,01 €	0,00 €
16	2039	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	204.286,15 €	204.286,15 €	0,00 €
17	2040	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	189.694,29 €	189.694,29 €	0,00 €
18	2041	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	175.102,43 €	175.102,43 €	0,00 €
19	2042	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	160.510,57 €	160.510,57 €	0,00 €
20	2043	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	145.918,71 €	145.918,71 €	0,00 €
21	2044	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	131.326,85 €	131.326,85 €	0,00 €
22	2045	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	116.734,99 €	116.734,99 €	0,00 €
23	2046	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	102.143,13 €	102.143,13 €	0,00 €
24	2047	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	87.551,27 €	87.551,27 €	0,00 €
25	2048	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	72.959,41 €	72.959,41 €	0,00 €
26	2049	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	58.367,55 €	58.367,55 €	0,00 €
27	2050	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	43.775,69 €	43.775,69 €	0,00 €
28	2051	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	29.183,83 €	29.183,83 €	0,00 €
29	2052	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	14.591,97 €	14.591,97 €	0,00 €
30	2053	14.591,97 €	14.591,97 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"<sup>3</sup>Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten<sup>4</sup>Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen<sup>5</sup>Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1<sup>6</sup>Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	163.965,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	23.820,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-106.020,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	49.580,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	104.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	504.690,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		740.635,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-69.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-59.930,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-62.060,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>549.545,00</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	233.780,00	46.000,00	0,00	187.780,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	199.290,00	68.790,00	0,00	130.500,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	109.590,00	46.130,00	0,00	63.460,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	161.890,00	45.210,00	0,00	116.680,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	157.170,00	37.330,00	0,00	119.840,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	651.840,00	43.600,00	14.591,86	593.648,14
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.211.908,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.530,00	48.590,00	14.591,86	-69.711,86
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.390,00	74.080,00	14.591,86	-86.281,86
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.010,00	74.770,00	14.591,86	-90.371,86
11	Summe					965.542,56

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.477.309,19
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	49.580,00	2.526.889,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	104.600,00	2.631.489,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	504.690,00	3.136.179,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-69.100,00	3.067.079,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-59.930,00	3.007.149,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-62.060,00	2.945.089,19

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



## Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	6.124.664,17	6.244.258,29	<b>1. Eigenkapital</b>	2.395.544,19	2.457.347,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	160.623,00	170.855,33	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	2.457.347,46	2.479.500,93
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	160.622,00	170.854,33	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 61.803,27	- 22.153,47
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.766.308,79	2.726.776,05
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	5.964.041,17	6.073.402,96	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.660.195,79	2.630.727,36
1.2.1. Wald, Forsten	87.703,79	87.703,79	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.018.495,94	831.255,74
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.900,75	264.765,65	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.154.998,00	1.219.469,77
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.224.883,41	1.844.558,23	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	486.701,85	580.001,85
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.711.201,31	2.779.092,77	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5.777,60	5.777,60	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	103.842,00	96.048,69
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.096,00	67.217,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.528,85	16.849,85	2.7. sonstige Sonderposten	2.271,00	
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	75.220,00	70.423,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	666.949,46	1.007.438,07	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.220,00	70.423,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.440.864,42	1.465.669,53
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	996.163,83	780.756,87

## Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	996.163,83	780.756,87
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	552.269,12	474.557,94	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	193.626,66	170.246,75	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.587,87	11.172,17
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	193.626,66	170.246,75	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	129,01	177,56
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	358.642,46	304.311,19	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	434.636,21	673.337,92
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	104.789,37	60.779,94	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	347,50	225,01
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.618,29	437,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten		240,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	232.234,80	243.093,43			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.004,11	1.639,81			

---

**Bilanz in Kontoform 2018**Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

---

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.004,11	1.639,81			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>6.677.937,40</b>	<b>6.720.456,04</b>	Summe Passiv	<b>6.677.937,40</b>	<b>6.720.456,04</b>

---

## Schuldenübersicht

45 Stelzenberg

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6020 522 238 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 522 238	01.01.2016 30.11.2024	275.922,67	275.922,67	233.211,15	1,7712	4.130,68	2,8083	6.549,32	10.680,00	226.661,83
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %											
6020 741 028 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 741 028	15.12.2018 01.01.2029	255.760,00	255.760,00	234.906,11	1,3780	3.236,95	2,3137	5.435,05	8.672,00	229.471,06
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.12.2018: 1.3900 %											
6020878713 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	31.03.2022 30.03.2032	50.443,27	50.443,27	48.281,95	0,6256	302,06	6,0021	2.897,94	3.200,00	45.384,01
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2022: 0.6400 %											
3224206701 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224206701	01.01.2016 30.06.2023	149.124,08	149.124,08	123.660,92	1,1355	1.404,11	100,0000	123.660,92	125.065,03	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2800 %											
3323435200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	30.03.2020 30.03.2030	206.727,37	206.727,37	166.909,28	0,1645	274,49	8,7026	14.525,51	14.800,00	152.383,77
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.1700 %											
3323438600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	30.03.2020 30.03.2025	28.282,71	28.282,71	12.099,54	0,4488	54,30	49,1399	5.945,70	6.000,00	6.153,84
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.5500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	966.260,10	966.260,10	819.068,95		9.402,59		159.014,44	168.417,03	660.054,51
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	966.260,10	966.260,10	819.068,95		9.402,59		159.014,44	168.417,03	660.054,51
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

45 Stelzenberg

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Neuaufnahme des Jahres 2023</b>											
6720967279 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	20.06.2023 30.06.2038	100.000,00	100.000,00	100.000,00 (20.06.)	2,0052	2.005,19	2,4048	2.404,81	4.410,00	97.595,19
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 20.06.2023: 3.8200 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		2.005,19		2.404,81	4.410,00	97.595,19
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	966.260,10	966.260,10	819.068,95		9.402,59		159.014,44	168.417,03	660.054,51
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		2.005,19		2.404,81	4.410,00	97.595,19

## Schuldenübersicht

45 Stelzenberg

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Umschuldungen des Jahres 2023</b>											
6020937154 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.07.2023 30.06.2033	121.682,33	121.682,33	121.682,33 (01.07.)	1,8056	2.197,04	0,9886	1.202,96	3.400,00	120.479,37
Umschuldung aus Darlehen 3224206701											
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2023: 3.6200 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	121.682,33	121.682,33	121.682,33		2.197,04		1.202,96	3.400,00	120.479,37
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.187.942,43</b>	<b>1.187.942,43</b>	<b>1.040.751,28</b>		<b>13.604,82</b>		<b>162.622,21</b>	<b>176.227,03</b>	<b>878.129,07</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	966.260,10	966.260,10	819.068,95		9.402,59		159.014,44	168.417,03	660.054,51
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	221.682,33	221.682,33	221.682,33		4.202,23		3.607,77	7.810,00	218.074,56
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	121.682,33	121.682,33	121.682,33		2.197,04		1.202,96	3.400,00	120.479,37

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 45 Stelzenberg  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**