



Ortsgemeinde Langwieden
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	4
2	Haushaltsvermerk	8
3	Vorbericht	9
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	25
5	Teilhaushalte	31
6	Stellenplan	41
7	Anlagen	43
7.1	Investitionsübersicht	44
7.2	Verpflichtungsermächtigungen	46
7.3	Höchstbetrag Liquiditätskredit	47
7.4	Freie Finanzspitze	48
7.5	Bilanz	49
8	Produkthaushaltsbuch	52

Inhaltsverzeichnis

Produkthaushaltsbuch 2024

nach Produktnummern

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	52
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement	55
1143	Bauhof	57
1146	Versicherungen, soweit nicht gebäudebezogen	59
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	61
3652	Kindertagesstätte	63
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	65
4240	Sportstätten und Bäder	67
4241	Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung Freibad)	69
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	71
5360	Versorgung IT und TK Infrastruktur	73
5410	Gemeindestraßen	75
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	77
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	79
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	81
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	83
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	86
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89

alphabetisch

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1143	Bauhof	57
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	65
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	81
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	77
5410	Gemeindestraßen	75
3652	Kindertagesstätte	63
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	83
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	79
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	71
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89
4240	Sportstätten und Bäder	67
4241	Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung Freibad)	69
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	86
1146	Versicherungen, soweit nicht gebäudebezogen	59
5360	Versorgung IT und TK Infrastruktur	73
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	52
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	61
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement	55

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Langwieden für das Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgenden Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden **2024**

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	479.357,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	478.388,00 €
das Jahresergebnis	969,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.068,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.068,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024
Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	0,00 €
Zusammen auf	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2024

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2024

624.989,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 338) werden festgesetzt:

2024

Beitragssatz zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen je m² beitragspflichtiger 0,00 €

Beitragssatz zum Bau und zur Unterhaltung der Wirtschaftswege je ha land- bzw. forstwirtschaftlich genutzter Fläche 5,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2021	218.236,71 €
31.12.2022	185.947,71 €
31.12.2023	186.163,71 €
31.12.2024	187.132,71 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen und Wertgrenzen nach §§ 98 und 100 GemO

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500,00 EURO überschritten sind.

Ein erheblicher Fehlbetrag bzw. eine wesentliche Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages i.S.d. §§ 98 Abs. 2 Nr. 1 und 2 / 100 Abs. 1 S. 1 GemO und § 98 Abs. 2 Nr. 3 liegt vor, wenn im

		2024
Ergebnishaushalt (§ 2 Abs. 1 Ziff. 19 und 22 GemHVO) die Gesamtaufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und Finanztätigkeit (Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 1/ 100 Abs. 1 S. 1 und § 98 Abs. 2 Nr. 3) um	2,50%	11.959,70 €
oder		
im Finanzhaushalt (§ 3 Abs. 1 Ziff. 17 und 20 GemHVO) die Gesamtauszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und Finanztätigkeit (Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 2 / 100 Abs. 1 S. 1) um.....	2,50%	10.468,45 €
oder		
im Finanzhaushalt (§ 3 Abs. 1 Ziff. 42 und 46 GemHVO) die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einschließlich Tilgungszahlungen von Krediten (Wertgrenze für § 100 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 für Investitionsauszahlungen) um.....	5%	761,50 €

überschritten sind.

§ 9 Altersteilzeit

Die Möglichkeit zur Bewilligung von Alterszeit für Beschäftigte besteht im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen.

§ 10 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Beschäftigte erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung.

Langwieden, 2.7.24

Hannah, Havel
Ortsbürgermeisterin

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 4 der Haushaltssatzung wurde erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Montag, dem 08.07.24 bis einschließlich Dienstag, dem 16.07.24 während den Dienststunden -montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr- im Rathaus, Zimmer 40, öffentlich aus.

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 Bekanntmachung 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.

Bruchmühlbach-Miesau, den 2.7.24
Verbandsgemeindeverwaltung



Christian Hirsch
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 27a VwVfG

Die o.a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse www.bruchmuehlbach-miesau.de abrufbar.

Dies gilt auch für die auszulegenden Unterlagen in dem oben genannten Verwaltungsverfahren.



2. Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 1 (Produktbereich 1-5) für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit durch Zweckbindungsvermerk, § 15 Abs. 1 S.3 GemHVO). Dies gilt für die Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 15 Abs. 4 GemHVO).

Der Deckungsvermerk gilt für folgende Buchungsstellen:

Lfd. Nr.	Gebende Buchungsstelle		Empfangende Buchungsstelle	
1	5530 - 432200 und 432240	Entgelte für das Bestattungswesen und Grabnutzungsentgelte	5530 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen
<u>PRODUKTÜBERGREIFEND</u>				
4	Kto: 462700	Versicherungserstattungen	Kto: 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
			Kto: 523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
			Kto: 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Soweit sich aus gesetzlicher Verpflichtung Aufwendungen ergeben, sind diese außerplanmäßig in der entstehenden Höhe genehmigt.



3. Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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



Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
 - 1.4. Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 2.3. Haushaltsausgleich
3. Investitionstätigkeit
 - 3.1. Windkraft Langwieden
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 4.2. Entwicklung der Investitionskredite
5. Stellenplan
6. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	151.019,25 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	71.479,78 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-43.137,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-32.289,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	216,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	969,00 €
7	Zwischensumme		148.258,03 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.632,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	46.730,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	52.315,00 €
11	Summe		288.935,03 €

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem Tilgungsplan	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	198.480,13 €	7.010,00 €	- €	191.470,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	29.464,35 €	7.388,48 €	- €	22.075,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	56.528,64 €	8.000,43 €	- €	48.528,21 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	73.363,14 €	8.019,57 €	- €	65.343,57 €
5	1. Haushaltsvorjahr vorläufiges Ergebnis)	2023	194.121,52 €	15.927,88 €	- €	178.193,64 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	4.068,00 €	15.230,00 €	- €	- 11.162,00 €
7	Summe 1- 6					494.449,42 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	45.445,00 €	15.503,00 €	- €	29.942,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.571,00 €	15.787,00 €	- €	34.784,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	56.033,00 €	12.630,00 €	- €	43.403,00 €
11	Summe					602.578,42 €



1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-43.137,00	218.236,71
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-32.289,00	185.947,71
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2023	216,00	186.163,71
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	969,00	187.132,71
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	41.632,00	228.764,71
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	46.730,00	275.494,71
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	52.315,00	327.809,71



1.4. Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Das Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege stellt einen Sonderhaushalt im Rahmen des gesamten kommunalen Haushaltes dar, der in jedem Jahr gesondert abzurechnen und auszugleichen ist. Die Finanzierung der Aufgaben darf nicht durch allgemeine Haushaltsmittel gesichert werden, sondern hat ausschließlich durch zweckbestimmte Beiträge und entsprechende Zuschüsse/Zuwendungen zu erfolgen. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse oder –fehlbeträge dürfen nicht im allgemeinen Haushalt belassen werden, sondern sind einer „Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich“ (Sonderposten) zuzuführen bzw. zu belasten.

Der Stand der Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2022 stellt sich wie folgt dar: Im Planungszeitraum ist das Produkt im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

SONDERABSCHLUSS Produkt 5559 "Land- und Forstwirtschaftswege" Haushaltsjahr 2022 (vorläufig)

Aufwendungen		Erträge	
Kto Bezeichnung	Betrag	Kto Bezeichnung	Betrag
523100 Unterhaltung Wirtschaftswege	782,38 €	414590 Zuschuss Jagdgenossenschaft	1.783,77 €
523390 Unterhaltung Infrastruktur	- €	415100 Auflösung Sonderposten	4.779,22 €
539900 Abschreibungen	7.055,80 €	432300 Feldwegebeiträge	1.654,25 €
		437100 Erträge Auflösung Sonderposten	2.276,57 €
Gesamtsumme:	7.838,18 €	Gesamtsumme:	10.493,81 €

Jahresüberschuss 2022:	2.655,63 €
------------------------	------------

Die Sonderrücklage für den Wirtschaftswegebau (Sonderposten für den Gebührenaussgleich) hat sich wie folgt entwickelt:

Stand zum 31.12.2021	31.214,18 €
+ Jahresüberschuss 2022	2.655,63 €

Stand zum 31.12.2022	33.869,81 €
-----------------------------	--------------------



2. Haushaltsjahr 2024

2.1. Rahmenbedingungen (Auszüge aus dem Haushaltsrundsreiben 2024)

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Um eine bessere Liquidität zu erhalten, bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen.

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

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Dies hat auch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 22.02.2022 nochmals deutlich gemacht und auf die erhöhten Nivelierungssätze ab dem Jahr 2023 hingewiesen. Ferner heißt es, dass durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zukünftig nicht mehr vertretbar sein wird, ohne größtmögliche Kraftanstrengungen einen unausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Entwicklung der Steuereinnahmen

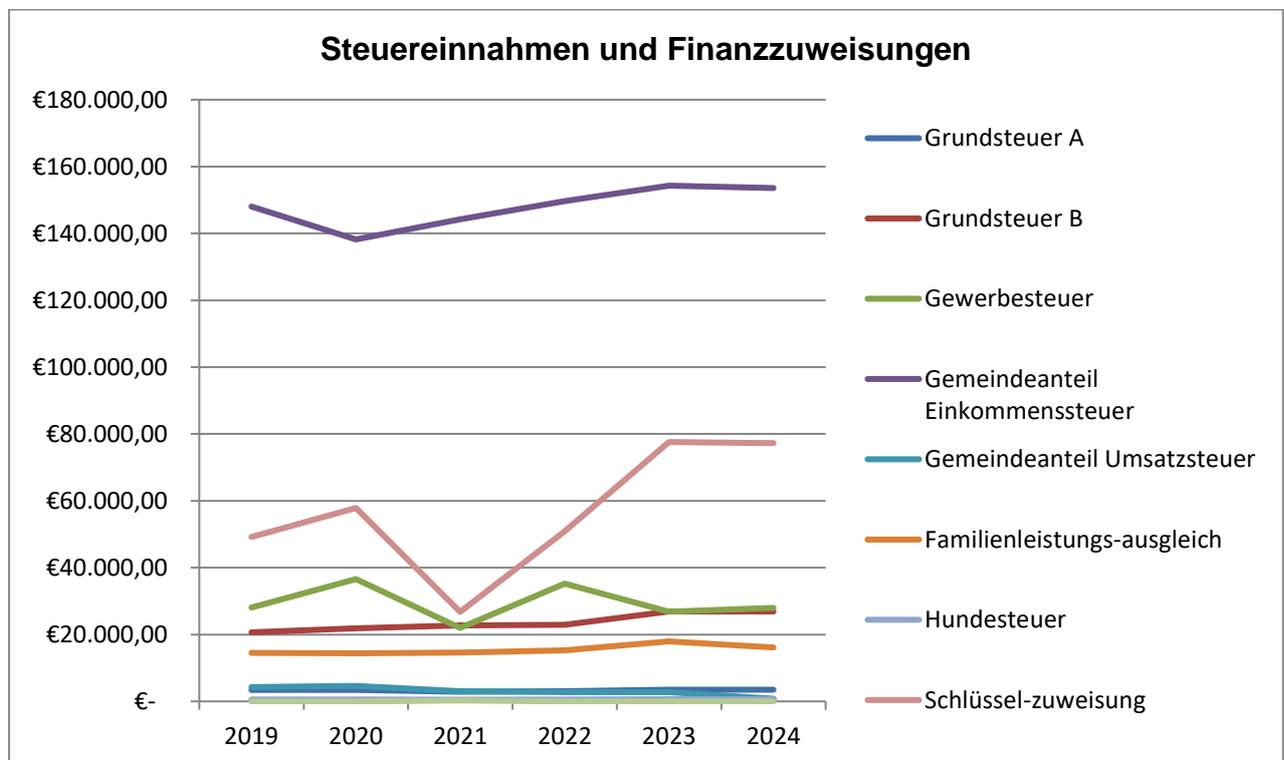
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. Bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Örtliche Bezugnahme

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis vorläufig 2021	Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	3.469,87 €	3.427,62 €	2.884,41 €	3.069,57 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Grundsteuer B	20.668,42 €	21.907,60 €	22.693,05 €	22.940,68 €	26.900,00 €	26.900,00 €
Gewerbsteuer	28.121,16 €	36.596,22 €	21.982,85 €	35.219,14 €	26.850,00 €	28.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	148.084,64 €	138.204,51 €	144.202,72 €	149.703,01 €	154.294,00 €	153.605,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.322,98 €	4.626,17 €	3.007,51 €	2.754,02 €	2.726,00 €	800,00 €
Familienleistungs- ausgleich	14.553,51 €	14.392,19 €	14.614,16 €	15.290,96 €	17.953,00 €	16.109,00 €
Hundesteuer	573,00 €	535,50 €	523,50 €	582,00 €	620,00 €	660,00 €
Schlüssel- zuweisung	49.141,00 €	57.858,00 €	26.787,00 €	50.877,00 €	77.594,00 €	77.252,00 €
Summe	268.934,58 €	277.547,81 €	236.695,20 €	280.436,38 €	310.437,00 €	306.826,00 €





Entwicklung der Umlagen

Bei der Haushaltsplanung 2024 wurden folgende Umlagesätze zu Grunde gelegt:

Gewebesteuerumlage:

Der Gewerbesteuerumlagesatz von 35% verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

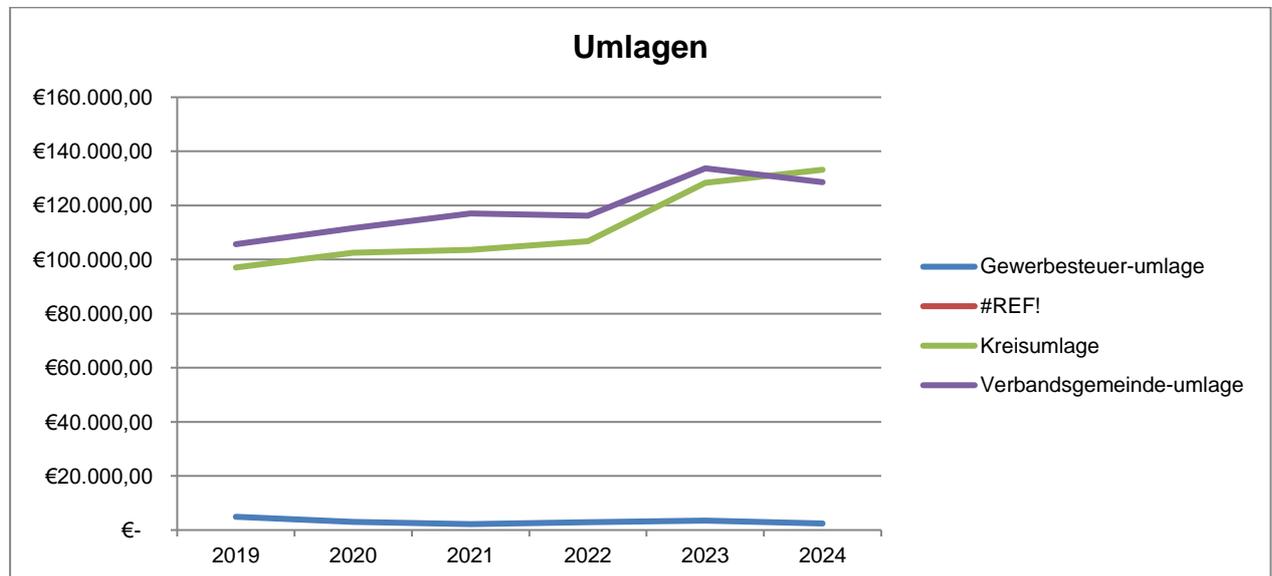
Kreisumlage:

Die Kreisumlage wurde für das Jahr 2024 mit 43,5% eingeplant.

Verbandsgemeindeumlage:

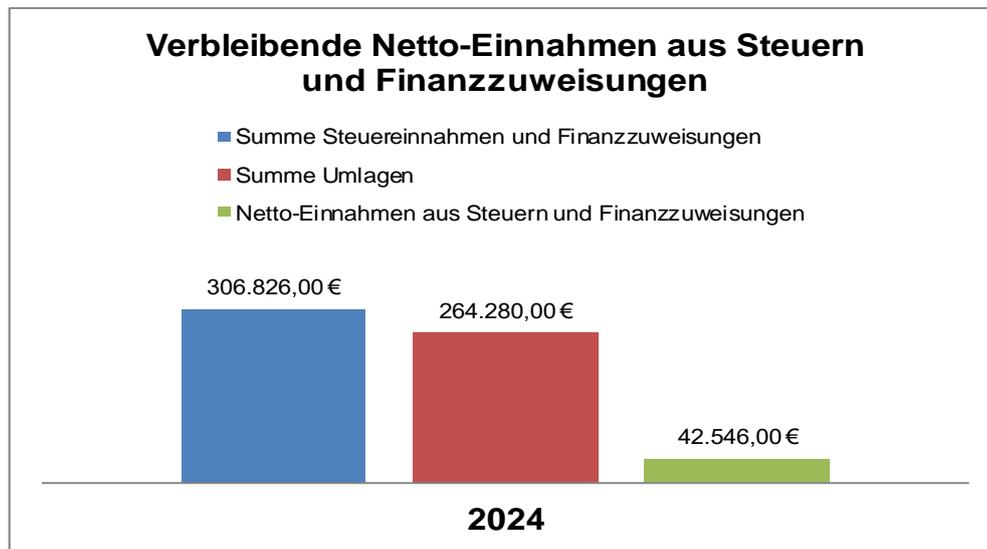
Die Verbandsgemeindeumlage wurde gemäß dem aktuellen Haushaltsplanentwurf der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau mit 42% veranschlagt.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis vorläufig 2021	Ergebnis vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gewerbesteuer- umlage	4.912,57 €	3.074,52 €	2.189,70 €	2.926,82 €	3.500,00 €	2.480,00 €
Kreisumlage	97.054,00 €	102.539,00 €	103.559,00 €	106.738,00 €	128.400,00 €	133.200,00 €
Verbandsgemeinde- umlage	105.668,00 €	111.641,00 €	116.984,00 €	116.212,00 €	133.716,00 €	128.600,00 €
Summe	207.634,57 €	217.254,52 €	222.732,70 €	225.876,82 €	265.616,00 €	264.280,00 €



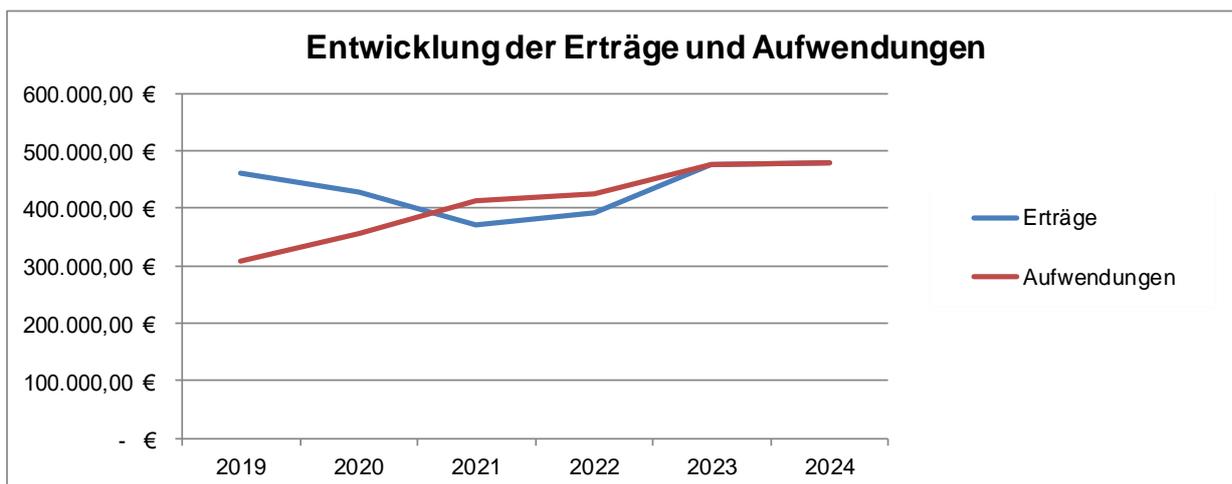


Für das Haushaltsjahr 2024 verbleiben nach Abzug der Umlagen (VG-Umlage, Kreisumlage, etc.) Einnahmen aus Steuern und Finanzaufweisungen in Höhe von 42.546,00 EURO, was einem Anteil von 13,87 % entspricht.



2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt weist Erträge und Aufwendungen periodengerecht aus und gibt damit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch einer Kommune. Das Ergebnis aus Aufwand und Ertrag soll Auskunft darüber geben, ob die Kommune leistungsfähig ist und ob sie ihre Aufgaben mit den vorhandenen Mitteln erfüllen kann.



Hinweis: Ab dem Haushaltsjahr 2021 handelt es sich um Plandaten, da die festgestellten Jahresabschlüsse bislang nur bis zum Jahr 2020 vorliegen.



Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	E1	219.793,58	219.689,81	202.895,00	201.470,00	232.843,00	229.574,00
Zuwendungen allg. Umlagen	E2	67.670,67	81.037,65	44.770,00	68.830,00	95.524,00	95.618,00
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	E4	24.662,39	25.502,17	24.270,00	24.208,00	28.724,00	36.615,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E5	121.448,44	69.758,72	78.100,00	78.100,00	96.500,00	96.800,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E6	19.592,80	21.935,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	9.200,00
Sonstige laufende Erträge	E7	5.969,00	8.206,35	6.100,00	7.050,00	7.950,00	11.350,00
Zins- und sonstige Finanzerträge	E17	612,00	370,00	300,00	140,00	200,00	200,00
Summe Erträge		459.748,88	426.499,70	369.635,00	392.998,00	474.941,00	479.357,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen	E9	22.831,01	18.816,43	22.100,00	22.795,00	23.985,00	25.840,00
Aufwendung Sach- und Dienstleistungen	E10	4.557,99	12.463,71	84.850,00	92.450,00	99.650,00	96.750,00
Abschreibungen	E11	59.597,43	60.147,30	56.040,00	55.570,00	57.958,00	58.900,00
Zuwendungen, Umlagen	E12	207.646,27	241.268,11	236.720,00	238.014,00	278.636,00	281.300,00
Sonstige laufende Aufwendungen	E14	8.178,42	16.971,78	10.610,00	13.980,00	12.570,00	11.660,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E18	5.918,51	5.352,59	2.452,00	2.478,00	1.926,00	3.938,00
Summe Aufwendungen		308.729,63	355.019,92	412.772,00	425.287,00	474.725,00	478.388,00
Ordentliches Ergebnis	E20	151.019,25	71.479,78	-43.137,00	-32.289,00	216,00	969,00
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	E23	151.019,25	71.479,78	-43.137,00	-32.289,00	216,00	969,00

Erläuterungen zu einzelnen Positionen bei wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben

Sowohl der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als auch der Familienleistungsausgleich fallen aufgrund eines niedrigeren Verteilungsschlüssels niedriger aus als im Vorjahr, wodurch sich die Steuereinnahmen insgesamt um rund 3.000 € im Vergleich zum Vorjahr reduzieren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten. Durch die Passivierung der Erschließungsbeiträge „Martinshöher Weg“ sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen entsprechend gestiegen. Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2024 größere Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Feldwege geplant, welche durch eine Sonderrücklage finanziert werden und demnach ebenfalls zu höheren Auflösungsbeträgen führen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Vertrag über die Erstattung der Kosten des Waldwärmefreibades zum Ausgleich des Standortvorteils der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau wurde zum 31.12.2023 gekündigt. Somit fällt die bislang gezahlte Kostenerstattung in Höhe von rd. 4000,- € weg.



Sonstige laufende Erträge

Die vom E-Werk ausgezahlten Konzessionsabgaben richten sich nach dem tatsächlichen Stromverbrauch. Die Planzahlen für 2024 basieren auf der Abrechnung des Vorjahres und fallen um rd. 4.000,- € höher aus als im Vorjahr.

Personal und Versorgungsaufwendungen

Aufgrund der vorangegangenen Tarifverhandlungen und der daraus resultierenden Tarifierhöhung fallen die Personalaufwendungen um rd. 2.000,- € höher aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch Einsparungen bei geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Grundstücken wurden die Planaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3.000,- € reduziert.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um die Kostenbeteiligung für die Kindertagesstätten in Bruchmühlbach und Martinshöhe. Aufgrund der steigenden Betriebskosten der Kindergärten sowie einer erhöhten Kinderzahl haben sich die Kosten entsprechend erhöht.

Die Kreisumlage wurde gemäß dem derzeit vorliegenden Haushaltsplanentwurf des Kreises von 42,25 % auf 43,5 % erhöht wodurch sich der Umlageaufwand um rd. 5.000,- € erhöht.

Im Gegenzug wird die VG-Umlage nach dem aktuellen Planungsstand von 44 % auf 42 % gesenkt, wodurch sich der Umlageaufwand um rd. 5.000,- € reduziert.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Durch die Aufnahme eines Investitionsdarlehens im Jahr 2023 haben sich die Zinsaufwendungen entsprechend erhöht.



Der Finanzhaushalt weist sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen periodenunabhängig aus und stellt darüber hinaus die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dar. Weiterhin gibt der Finanzhaushalt Aufschluss darüber, ob der Kommune ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren:

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F23	198.480,13	29.464,35	56.528,64	73.363,14	194.121,52	4.068,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F33	101.641,92	-61.979,44	-325.150,56	-297.304,74	-8.062,29	0,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	300.122,05	-32.515,09	-268.621,92	-223.941,60	186.059,23	4.068,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	F37	-7.010,00	-7.388,48	-8.000,46	-8.019,57	71.072,12	-15.230,00
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	F38	-293.112,05	39.903,57	276.622,35	144.888,87	-170.059,05	0,00
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	F39	0,00	0,00	0,00	87.072,30	-87.072,30	11.162,00
Saldo durchlaufende Gelder	F41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F42	-300.122,05	32.515,09	268.621,89	223.941,60	-186.059,23	-4.068,00

Im Vergleich zu den Plandaten hat sich das Finanzergebnis wie folgt verbessert / verschlechtert:

Jahr	Plan	Ergebnis	Abweichung
2020	-338.686,00 €	-32.515,09 €	306.170,91 €
2021	-297.766,00 €	-268.621,92 €	29.144,08 €
2022	-123.797,00 €	-223.941,60 €	-100.144,60 €
2023	52.990,00 €	186.059,23 €	133.069,23 €

In den Jahren 2020 und 2021 sind die Abweichungen hauptsächlich auf nicht vollständig durchgeführte Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Im Jahr 2022 wurden diese Maßnahmen im Rahmen von Mittelüberträgen zum Teil fortgeführt. Des Weiteren wurden durch die Aufhebung des Ausbauprogramms 2018-2021 bereits erhaltene Beiträge für die Verkehrsanlagen zurückerstattet, wodurch sich hier eine negative Abweichung zum Plan ergibt. Der Überschuss im Jahr 2023 resultiert hauptsächlich aus nicht vorhersehbaren Gewerbesteuereinnahmen und der nicht periodengerechten Auszahlung der 4. Quartalszahlung der Kreisumlage.



2.3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

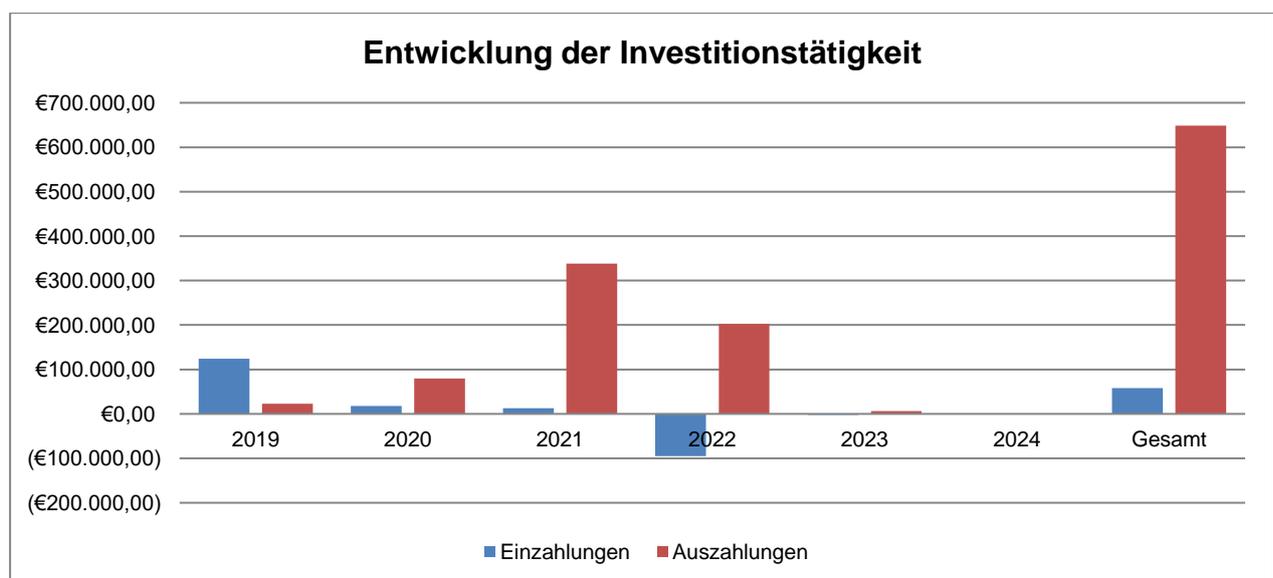
Im Haushaltsplan 2023 wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von 969,- € erwartet. Somit ist der Ergebnishaushalt gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt weist nach Abzug der planmäßigen Tilgungen einen negativen Saldo in Höhe von 11.162,- € aus. Die Ortsgemeinde verfügt zum 31.12.2023 jedoch über einen positiven Kassenstand in Höhe von 170.059,- €, sodass die Tilgung von Investitionskrediten hierüber gedeckt werden kann und der Finanzhaushalt somit gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO ebenfalls ausgeglichen ist.

3. Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	
			vorläufig	vorläufig	vorläufig		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Einzahlungen	124.164,37 €	17.479,66 €	13.036,49 €	-94.724,41 €	-2.028,72 €	0,00 €	57.927,39 €
Auszahlungen	22.522,45 €	79.459,10 €	338.187,05 €	202.580,33 €	6.033,57 €	0,00 €	648.782,50 €
Saldo	101.641,92 €	-61.979,44 €	-325.150,56 €	-297.304,74 €	-8.062,29 €	0,00 €	-590.855,11 €



Wesentliche Maßnahmen

Neue Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2024 keine veranschlagt.

Für die Fortführung der Maßnahme 39 „Verlängerung der Friedhofstraße“ werden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 181.000,- € übertragen, welchen jedoch entsprechende Erschließungsbeiträge von 90% gegenüberstehen. Außerdem werden die Haushaltsmittel für den Breitbandausbau in Höhe von 14.000,- € ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.



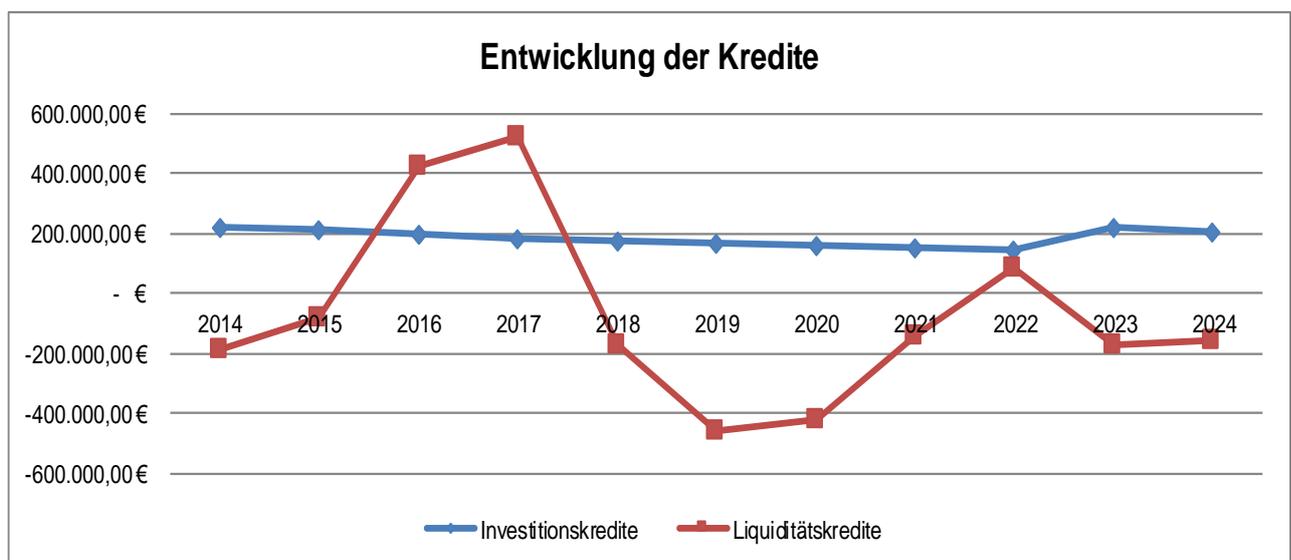
3.1 Windkraft Langwieden

Die Investitionsmaßnahmen zur Errichtung der Windenergieanlage (WEA) wurden im Jahr 2021 größtenteils abgeschlossen, sodass künftig lediglich mit einem Unterhaltungsaufwand für die entsprechende Pflege von jährlich rd. 6.500,- € zu rechnen ist. Die Kostenerstattung sowohl für die Investitionsmaßnahmen als auch für die Unterhaltung der Ausgleichsfläche ist bereits im Jahr 2018 erfolgt und wurde entsprechend aufgeteilt und rechnerisch abgegrenzt. Durch die Einzahlung in Höhe von 720.000,- € ist zunächst ein positiver Kassensaldo entstanden, da die dazugehörigen Auszahlungen überwiegend erst in den darauffolgenden Jahren entstanden sind. Somit wurden die liquiden Mittel u.a. zur Vorfinanzierung von anderen Maßnahmen verwendet, wodurch die OG Zins- und Tilgungsleisten gespart hat (vgl. Abschnitt 4.2)

4. Entwicklung der Kredite

4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	219.553,64	204.323,64
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	219.553,64	204.323,64





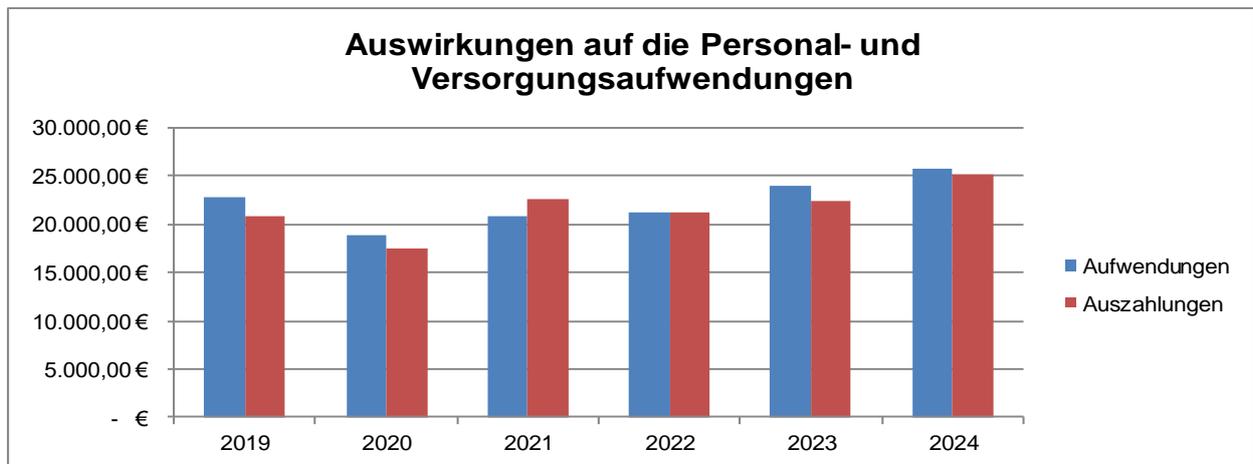
4.2. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen ist im Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahme notwendig:

Haushaltsjahr	2019 Ergebnis €	2020 Ergebnis €	2021 Ergebnis €	2022 Ergebnis €	2023 Ergebnis €	2024 Plan €
Investitionskredite zum 01.01.	178.900,00	171.890,00	164.501,52	156.501,09	148.481,52	219.553,64
+ Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
- Tilgung	7.010,00	7.388,48	8.000,43	8.019,57	15.927,88	15.230,00
= Investitionskredite zum 31.12.	171.890,00	164.501,52	156.501,09	148.481,52	219.553,64	204.323,64
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	5.918,51	5.352,59	1.538,65	1.362,55	3.197,28	3.938,00

5. Stellenplan

Die Stellenzahl bleibt gegenüber dem Stellenplan zum Vorjahr gleich.

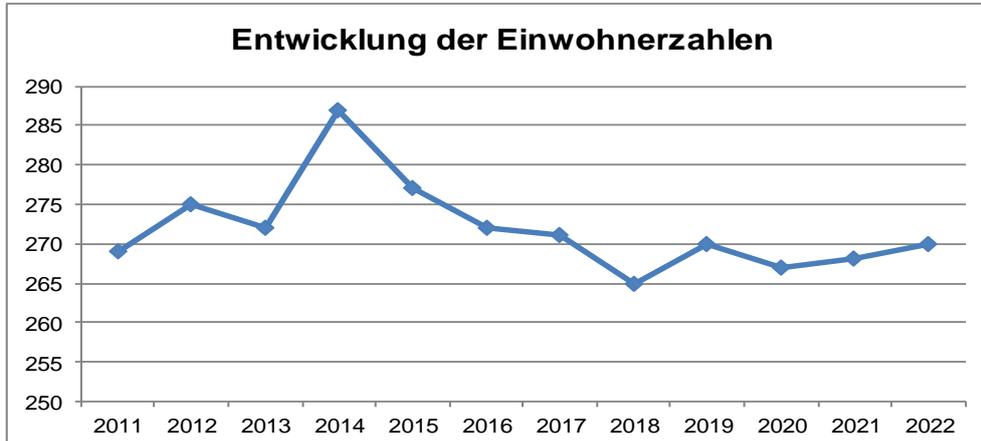




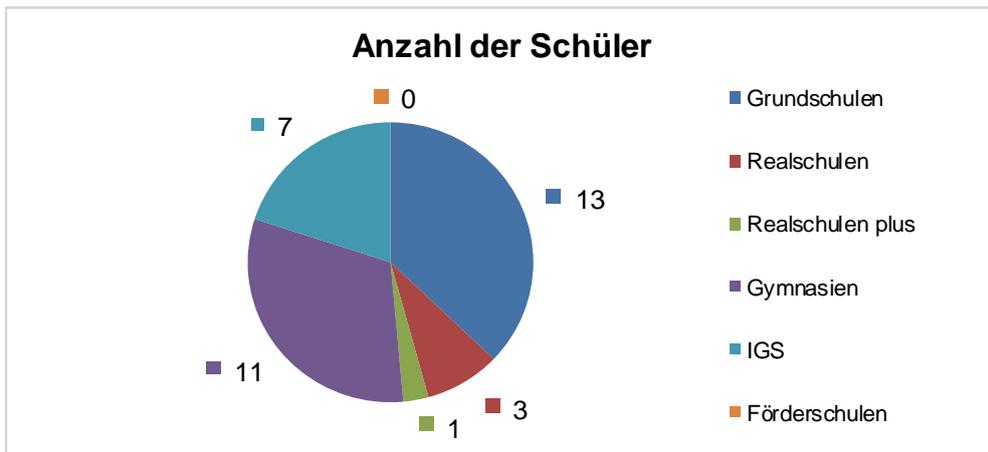
6. Statistische Daten

Bevölkerungsstand zum 31.12.2022

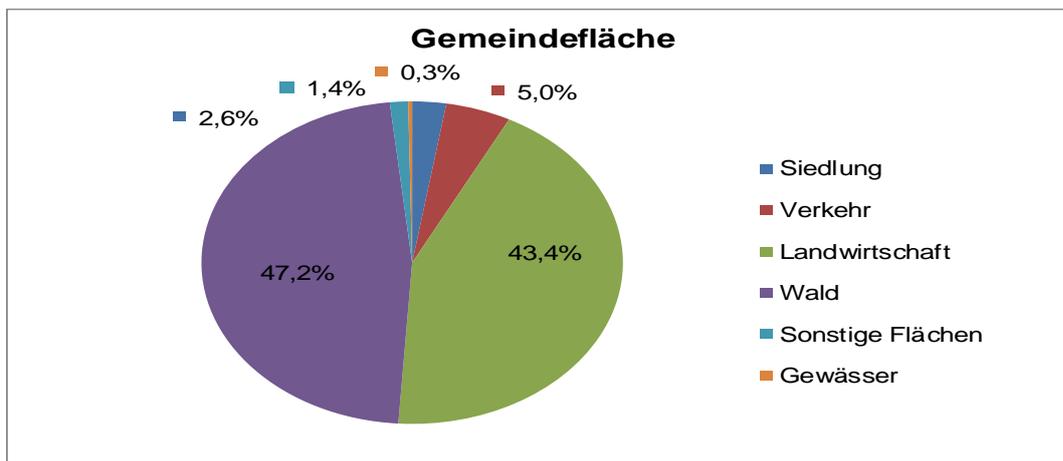
Insgesamt: 270
 davon Männer: 141
 davon Frauen: 129



Schülerinnen und Schüler nach Schularten (2020/2021)



Gesamtfläche des Gemeindegebietes





4. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	229.559,38	232.843,00	229.574,00	242.812,00	250.378,00	257.135,00
	401100 Grundsteuer A	3.069,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	401200 Grundsteuer B	22.940,68	26.900,00	26.900,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	23.808,00	21.850,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	12.618,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 1.206,89	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.703,01	154.294,00	153.605,00	163.108,00	170.185,00	176.521,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.754,02	2.726,00	800,00	824,00	842,00	858,00
	403300 Hundesteuer	582,00	620,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	405210 Familienleistungsausgleich	15.290,96	17.953,00	16.109,00	17.120,00	17.591,00	17.996,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.439,99	95.524,00	95.618,00	93.078,00	92.952,00	93.305,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land (A+B)	50.877,00					
	411110 Schlüsselzuweisung A		70.895,00	66.286,00	66.500,00	67.000,00	67.500,00
	411120 Schlüsselzuweisung B		1.105,00	5.169,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		5.594,00	5.797,00	5.800,00	6.000,00	6.500,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.783,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	4.779,22	15.930,00	16.366,00	13.578,00	12.702,00	12.005,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990,82	28.724,00	36.615,00	36.488,00	35.868,00	35.864,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432200 Entgelte für Bestattungswesen	1.050,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240 Grabnutzungsentgelte						
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (öffentl.-rechtl.)	1.654,25	1.660,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.276,57	20.023,00	23.408,00	23.284,00	22.669,00	22.669,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Feldwege)		4.841,00	8.851,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190,00	176,00	174,00	169,00	165,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.400,00	96.500,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
	441200 Mieten und Pachten (auch einm. Nutzungsentgelte DGH etc.)	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000,00	87.000,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
	441910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtwerke)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931,91	13.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	442430 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.931,91	4.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.300,00	7.950,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300,00	300,00				
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	5.900,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.622,10	474.741,00	479.157,00	489.728,00	496.548,00	503.654,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.290,60	23.985,00	25.840,00	27.065,00	28.510,00	31.205,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.484,00	5.600,00	6.300,00	6.650,00	7.000,00	7.400,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	544,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	374,00	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	7.852,25	8.540,00	9.030,00	9.570,00	10.110,00	11.850,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen		265,00	315,00	315,00	315,00	315,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	186,07	200,00	230,00	250,00	270,00	290,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.219,77	2.465,00	2.550,00	2.710,00	2.880,00	3.040,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	368,61	700,00	630,00	660,00	700,00	750,00
	507910 Ehrengeldrückstellungen		550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	157,90	265,00	235,00	260,00	285,00	310,00
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.104,00	4.200,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.047,15	99.650,00	96.750,00	65.750,00	65.750,00	63.750,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	4.805,98	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Wasser/Abwasser	644,26	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522130 Strom	6.633,38	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522140 Abfall	579,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.380,03	62.500,00	57.500,00	32.500,00	32.500,00	30.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 1.351,02	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	232,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	57,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	566,65	600,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.487,60	11.800,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
E11	Abschreibungen	7.055,80	57.958,00	58.900,00	56.699,00	55.231,00	54.407,00
	539900 Sonstige Abschreibung	7.055,80	57.958,00	58.900,00	56.699,00	55.231,00	54.407,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.491,71	278.636,00	281.300,00	283.520,00	285.620,00	287.720,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.610,23	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.926,82	3.500,00	2.480,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	106.738,00	128.400,00	133.200,00	134.000,00	135.000,00	136.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	116.212,00	133.716,00	128.600,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00
	544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	4,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.708,84	12.570,00	11.660,00	11.760,00	11.790,00	11.790,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	704,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	102,05	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,23	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563901 sonstige Geschäftsaufwendungen - Ortchronik						
	564100 Versicherungsbeiträge	4.122,38	5.920,00	5.350,00	5.450,00	5.480,00	5.480,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116,83	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565500 Wertberichtigungen zu Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	568100 Grundsteuer	201,54	250,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	569200 Verfügungsmittel	100,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	204,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.594,10	472.799,00	474.450,00	444.794,00	446.901,00	448.872,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.028,00	1.942,00	4.707,00	44.934,00	49.647,00	54.782,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 123,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	- 123,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362,55	1.926,00	3.938,00	3.502,00	3.117,00	2.667,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		690,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.362,55	1.186,00	3.738,00	3.302,00	2.867,00	2.417,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen						
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.485,55	- 1.726,00	- 3.738,00	- 3.302,00	- 2.917,00	- 2.467,00
E20	Ordentliches Ergebnis	77.542,45	216,00	969,00	41.632,00	46.730,00	52.315,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>77.542,45</u>	<u>216,00</u>	<u>969,00</u>	<u>41.632,00</u>	<u>46.730,00</u>	<u>52.315,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.363,14	10.190,00	4.068,00	45.445,00	50.571,00	56.033,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.800,00				
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		56.800,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 94.724,41					
	682600 Anzahlungen für Beiträge	- 95.024,41					
	682700 Grabnutzungsentgelte	300,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.724,41	56.800,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.000,00				
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		14.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	202.580,33					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.238,36					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	7.341,97					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.580,33	14.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.304,74	42.800,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 223.941,60</u>	<u>52.990,00</u>	<u>4.068,00</u>	<u>45.445,00</u>	<u>50.571,00</u>	<u>56.033,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten 692521 Aufnahme mittelfristiger (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) 692531 Aufnahme langfristiger (ab 5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)						
F36	Tilgung von Investitionskrediten 792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	8.019,57 8.019,57	8.039,00 8.039,00	15.230,00 15.230,00	15.503,00 15.503,00	15.787,00 15.787,00	12.630,00 12.630,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.019,57	- 8.039,00	- 15.230,00	- 15.503,00	- 15.787,00	- 12.630,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	144.888,87					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	87.072,30	- 44.951,00	11.162,00	- 29.942,00	- 34.784,00	- 43.403,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>223.941,60</u>	<u>- 52.990,00</u>	<u>- 4.068,00</u>	<u>- 45.445,00</u>	<u>- 50.571,00</u>	<u>- 56.033,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>223.941,60</u>	<u>- 52.990,00</u>	<u>- 4.068,00</u>	<u>- 45.445,00</u>	<u>- 50.571,00</u>	<u>- 56.033,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 144.888,87					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	65.343,57	2.151,00	- 11.162,00	29.942,00	34.784,00	43.403,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

202 Langwieden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Produktbereiche 1-5

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!
1143	Bauhof
1146	zentrales Versicherungsmanagement
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse
3652	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4240	Sportstätten und Bäder
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5310	Elektrizitätsversorgung
5360	Versorgung IT und TK Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5559	Land- und Forstwirtschaft, Flurbereinigung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

202 Langwieden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Produktbereich 6

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



5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.562,99	17.930,00	18.366,00	15.578,00	14.702,00	14.005,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.783,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	4.779,22	15.930,00	16.366,00	13.578,00	12.702,00	12.005,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990,82	28.724,00	36.615,00	36.488,00	35.868,00	35.864,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432200 Entgelte für Bestattungswesen	1.050,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240 Grabnutzungsentgelte						
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (öffentl.-rechtl.)	1.654,25	1.660,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.276,57	20.023,00	23.408,00	23.284,00	22.669,00	22.669,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwege)		4.841,00	8.851,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190,00	176,00	174,00	169,00	165,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.400,00	96.500,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
	441200 Mieten und Pachten (auch einm. Nutzungsentgelte DGH etc.)	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000,00	87.000,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
	441910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtwerke)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931,91	13.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	442430 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.931,91	4.000,00				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.300,00	7.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300,00	300,00				
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	5.900,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.185,72	164.254,00	172.281,00	169.366,00	167.870,00	167.169,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.290,60	23.985,00	25.840,00	27.065,00	28.510,00	31.205,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

lfd. 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
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.484,00	5.600,00	6.300,00	6.650,00	7.000,00	7.400,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	544,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	374,00	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	7.852,25	8.540,00	9.030,00	9.570,00	10.110,00	11.850,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen		265,00	315,00	315,00	315,00	315,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	186,07	200,00	230,00	250,00	270,00	290,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.219,77	2.465,00	2.550,00	2.710,00	2.880,00	3.040,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	368,61	700,00	630,00	660,00	700,00	750,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	157,90	265,00	235,00	260,00	285,00	310,00
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.104,00	4.200,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.047,15	99.650,00	96.750,00	65.750,00	65.750,00	63.750,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	4.805,98	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Wasser/Abwasser	644,26	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522130 Strom	6.633,38	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522140 Abfall	579,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.380,03	62.500,00	57.500,00	32.500,00	32.500,00	30.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 1.351,02	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	232,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	57,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	566,65	600,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.487,60	11.800,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
E11	Abschreibungen	7.055,80	57.958,00	58.900,00	56.699,00	55.231,00	54.407,00
	539900 Sonstige Abschreibung	7.055,80	57.958,00	58.900,00	56.699,00	55.231,00	54.407,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.610,23	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.610,23	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.708,84	12.470,00	11.560,00	11.660,00	11.690,00	11.690,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	704,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	102,05	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,23	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563901 sonstige Geschäftsaufwendungen - Ortchronik						
	564100 Versicherungsbeiträge	4.122,38	5.920,00	5.350,00	5.450,00	5.480,00	5.480,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116,83	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	568100 Grundsteuer	201,54	250,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	569200 Verfügungsmittel	100,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	204,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.712,62	207.063,00	210.050,00	178.174,00	178.181,00	178.052,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.473,10	- 42.809,00	- 37.769,00	- 8.808,00	- 10.311,00	- 10.883,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	24.473,10	- 42.809,00	- 37.769,00	- 8.808,00	- 10.311,00	- 10.883,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.473,10	- 42.809,00	- 37.769,00	- 8.808,00	- 10.311,00	- 10.883,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.902,00	- 32.885,00	- 34.720,00	- 5.045,00	- 6.520,00	- 7.215,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.800,00				
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		56.800,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 94.724,41					
	682600 Anzahlungen für Beiträge	- 95.024,41					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

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
	682700 Grabnutzungsentgelte	300,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.724,41	56.800,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.000,00				
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		14.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	202.580,33					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.238,36					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	7.341,97					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.580,33	14.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.304,74	42.800,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 272.402,74</u>	<u>9.915,00</u>	<u>- 34.720,00</u>	<u>- 5.045,00</u>	<u>- 6.520,00</u>	<u>- 7.215,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

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	229.559,38	232.843,00	229.574,00	242.812,00	250.378,00	257.135,00
	401100 Grundsteuer A	3.069,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	401200 Grundsteuer B	22.940,68	26.900,00	26.900,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	23.808,00	21.850,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	12.618,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 1.206,89	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.703,01	154.294,00	153.605,00	163.108,00	170.185,00	176.521,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.754,02	2.726,00	800,00	824,00	842,00	858,00
	403300 Hundesteuer	582,00	620,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	405210 Familienleistungsausgleich	15.290,96	17.953,00	16.109,00	17.120,00	17.591,00	17.996,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.877,00	77.594,00	77.252,00	77.500,00	78.250,00	79.300,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land (A+B)	50.877,00					
	411110 Schlüsselzuweisung A		70.895,00	66.286,00	66.500,00	67.000,00	67.500,00
	411120 Schlüsselzuweisung B		1.105,00	5.169,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		5.594,00	5.797,00	5.800,00	6.000,00	6.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.436,38	310.487,00	306.876,00	320.362,00	328.678,00	336.485,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.881,48	265.636,00	264.300,00	266.520,00	268.620,00	270.720,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.926,82	3.500,00	2.480,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	106.738,00	128.400,00	133.200,00	134.000,00	135.000,00	136.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	116.212,00	133.716,00	128.600,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00
	544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	4,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565500 Wertberichtigungen zu Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.881,48	265.736,00	264.400,00	266.620,00	268.720,00	270.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.554,90	44.751,00	42.476,00	53.742,00	59.958,00	65.665,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 123,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	- 123,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362,55	1.926,00	3.938,00	3.502,00	3.117,00	2.667,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		690,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.362,55	1.186,00	3.738,00	3.302,00	2.867,00	2.417,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen						
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.485,55	- 1.726,00	- 3.738,00	- 3.302,00	- 2.917,00	- 2.467,00
E20	Ordentliches Ergebnis	53.069,35	43.025,00	38.738,00	50.440,00	57.041,00	63.198,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>53.069,35</u>	<u>43.025,00</u>	<u>38.738,00</u>	<u>50.440,00</u>	<u>57.041,00</u>	<u>63.198,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.461,14	43.075,00	38.788,00	50.490,00	57.091,00	63.248,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langwieden

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>48.461,14</u>	<u>43.075,00</u>	<u>38.788,00</u>	<u>50.490,00</u>	<u>57.091,00</u>	<u>63.248,00</u>



6. Deckblatt Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

202 Langwieden

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
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Produktbereiche 1-5						
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,077	0,077	0,077	geringfügige Beschäftigung (Minijob) 3 h
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,207	0,207	0,207	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,284	0,284	0,284	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,284	0,284	0,284	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,284	0,284	0,284	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,284	0,284	0,284	



7. Deckblatt Anlagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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: Produktbereiche 1-5							
Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 29 Erstmaßnahme Ausgleichsfläche WEA Pflegekonzept, etc.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.336,57						172.336,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.336,57						- 172.336,57
Produkt: 5360 Versorgung IT und TK Infrastruktur							
Maßnahme: 38 Breitbandprojekt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00						28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000,00						- 28.000,00
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 6 Straßenausbauprogramm (Anliegeranteil WKB) Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.335,22						264.335,22
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.687,89						270.687,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.352,67						- 6.352,67
Erläuterungen: 5410-233200-6-3: Aufhebung Ausbauprogramm							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 39 Verlängerung Friedhofstraße (Erweiterung NBG)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.150,00						165.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.500,00						213.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.350,00						- 48.350,00
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Friedhöfe - Gräberfelder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676,00						3.676,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676,00						3.676,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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		
Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Maßnahme: 40 Energetische Sanierung DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.659,00						113.659,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00						110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659,00						3.659,00
Summe Einzahlungen 1 Produktbereiche 1-5:	546.820,22						546.820,22
Summe Auszahlungen 1 Produktbereiche 1-5:	794.524,46						794.524,46
Saldo Gesamt 1 Produktbereiche 1-5:	- 247.704,24						- 247.704,24
Summe Einzahlungen Gesamt:	546.820,22						546.820,22
Summe Auszahlungen Gesamt:	794.524,46						794.524,46
Saldo Gesamt:	- 247.704,24						- 247.704,24

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

202 Langwieden

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Langwieden

Haushaltsplan 2024

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 25. April 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	604.052 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	418.738 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	20.937 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	624.989 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

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

Hauptplan 2024

202 Langwieden

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)	73.363,00	10.190,00	4.068,00	45.445,00	50.571,00	56.033,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.019,00	8.039,00	15.230,00	15.503,00	15.787,00	12.630,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	65.344,00	2.151,00	- 11.162,00	29.942,00	34.784,00	43.403,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	65.344,00	2.151,00	- 11.162,00	29.942,00	34.784,00	43.403,00

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:	
Jahr 2027:	

Bilanz Langwieden 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	1.614.749,86	1.631.442,60	1.	Eigenkapital	189.893,93	261.373,71
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.658,00	2.365,00	1.1.	Kapitalrücklage	38.874,68	189.893,93
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	151.019,25	71.479,78
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.658,00	2.365,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.583.622,46	1.554.431,66
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.612.091,86	1.629.077,60	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.554.471,41	1.522.249,75
1.2.1.	Wald, Forsten	5.572,66	5.572,66	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	299.955,71	287.912,36
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.938,16	82.540,52	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	617.474,92	594.064,36
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.683,71	142.447,05	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	637.040,78	640.273,03
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.332.250,13	1.285.071,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.548,28	28.629,50
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.602,77	3.552,41
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.770,00	24.562,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	34.046,00	33.408,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.877,20	88.884,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.046,00	33.408,00
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	176.785,73	201.506,99
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Langwieden 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	171.890,00	164.501,52
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	171.890,00	164.501,52
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	465.752,29	510.455,90	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.746,21	- 4.721,24
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			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	- 23.966,92	8,17
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	465.752,29	510.455,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.116,44	41.718,54
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.808,66	63.993,75	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 13.217,13	27.335,99	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	117.044,31	110.760,08
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	461.160,76	421.126,16				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 1.000,00	- 2.000,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz Langwieden 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	20.890,28	19.581,94				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	20.890,28	19.581,94				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.101.392,43	2.161.480,44		Summe Passiv	2.101.392,43	2.161.480,44



8. Deckblatt Produkthaushaltsbuch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Komplexe Aufgabenstellung des Ortsbürgermeisters nach der Gemeindeordnung, Durchführung von Veranstaltungen (einschl. Seniorenfeier) und Ehrungen sowie Angelegenheiten des Ortsgemeinderates		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Hauptsatzung Beschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Unternehmen Behörden Institutionen Rat Ausschüsse Verbandsgemeindeverwaltung Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft positive Außendarstellung		
Qualitätsziele Sachgerechte und zügige Bearbeitung der Sitzungen Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.875,49	12.350,00	13.500,00	13.985,00	14.680,00	15.435,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.484,00	5.600,00	6.300,00	6.650,00	7.000,00	7.400,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	544,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** 2024: Kommunalwahlen	374,00	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	368,61	700,00	630,00	660,00	700,00	750,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,88	100,00	20,00	25,00	30,00	35,00
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.104,00	4.200,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,65	1.100,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfeier	566,65	600,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	536,06	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	102,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Pflege Homepage, Software Wartung, reduzierter Ansatz, da keine eigene Homepage mehr	99,23	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563901 sonstige Geschäftsaufwendungen - Ortchronik						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** historischer Verein	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569200 Verfügungsmittel	100,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen	204,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.978,20	15.100,00	22.150,00	16.635,00	17.330,00	18.085,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.978,20	- 14.000,00	- 20.950,00	- 15.435,00	- 16.130,00	- 16.885,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.978,20	- 14.000,00	- 20.950,00	- 15.435,00	- 16.130,00	- 16.885,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.978,20</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 20.950,00</u>	<u>- 15.435,00</u>	<u>- 16.130,00</u>	<u>- 16.885,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.769,68	- 14.550,00	- 21.500,00	- 15.985,00	- 16.680,00	- 17.435,00
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>	<u>- 11.769,68</u>	<u>- 14.550,00</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 15.985,00</u>	<u>- 16.680,00</u>	<u>- 17.435,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.769,68	- 14.550,00	- 21.500,00	- 15.985,00	- 16.680,00	- 17.435,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.769,68	- 14.550,00	- 21.500,00	- 15.985,00	- 16.680,00	- 17.435,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400	
Verbale Beschreibung	
Vornahme von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens, Vertragsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; das kaufmännische und technische Gebäudemanagement ist dem Fachbereich II Planen und Bauen zugeordnet (Vermietungen, Abrechnungen, Reinigungsdienste, Schadensabwicklungen, Energiebeschaffung und Energiecontrolling).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot	
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	300,00					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300,00	300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung ** Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		2.121,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00
539900 Sonstige Abschreibung		2.121,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276,69	620,00	330,00	330,00	330,00	330,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		300,00				
564100 Versicherungsbeiträge	110,76	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
568100 Grundsteuer	165,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,69	6.741,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223,31	- 6.241,00	- 3.251,00	- 3.251,00	- 3.251,00	- 3.251,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	223,31	- 6.241,00	- 3.251,00	- 3.251,00	- 3.251,00	- 3.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>223,31</u>	<u>- 6.241,00</u>	<u>- 3.251,00</u>	<u>- 3.251,00</u>	<u>- 3.251,00</u>	<u>- 3.251,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	391,71	- 4.120,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00
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>	<u>391,71</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 1.130,00</u>	<u>- 1.130,00</u>	<u>- 1.130,00</u>	<u>- 1.130,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	391,71	- 4.120,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	391,71	- 4.120,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte Vereine		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.392,29	7.150,00	7.530,00	7.940,00	8.350,00	9.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	4.906,90	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	7.700,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.387,27	1.550,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	98,12	100,00	130,00	140,00	150,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,64	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Lagerplatz</i>	2.388,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	57,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>		2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346,85	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Maschinenversicherung</i>	346,85	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.184,78	14.826,00	14.406,00	14.816,00	15.226,00	16.836,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.184,78	- 14.826,00	- 14.406,00	- 14.816,00	- 15.226,00	- 16.836,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.184,78	- 14.826,00	- 14.406,00	- 14.816,00	- 15.226,00	- 16.836,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.184,78</u>	<u>- 14.826,00</u>	<u>- 14.406,00</u>	<u>- 14.816,00</u>	<u>- 15.226,00</u>	<u>- 16.836,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.184,78	- 12.450,00	- 12.030,00	- 12.440,00	- 12.850,00	- 14.460,00
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>	<u>- 9.184,78</u>	<u>- 12.450,00</u>	<u>- 12.030,00</u>	<u>- 12.440,00</u>	<u>- 12.850,00</u>	<u>- 14.460,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.184,78	- 12.450,00	- 12.030,00	- 12.440,00	- 12.850,00	- 14.460,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 9.184,78	- 12.450,00	- 12.030,00	- 12.440,00	- 12.850,00	- 14.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	zentrales Versicherungsmanagement	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Guhl, Ann-Katrin (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0107		
Verbale Beschreibung		
Zentrales Versicherungsmanagement (für alle Produkte); Erledigung der Versicherungsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, insbesondere kommunale Haftpflicht-, Kassen-, Pkw, Unfallversicherung u.ä.; die Abwicklung der gebäudebezogenen Schadensfälle erfolgt im zentralen Gebäudemanagement im Fachbereich II; die gebäudebezogenen Versicherungen sind Konten der jeweiligen Produkte zugeordnet.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verträge Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Beschäftigte Ehrenamtlich Tätige Mandatsträger (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Angemessener Versicherungsschutz nach Risikobewertung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1146	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.276,73	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kommunale Haftpflicht, Kassenversicherung	2.276,73	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.276,73	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.276,73	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.276,73	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.276,73	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.276,73	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.276,73	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.276,73	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.276,73	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Neu, Thorsten (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0404	
Verbale Beschreibung	
Rechnungswesen, Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde Ortsgemeinde Kommunale Betriebe	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Beschlüsse Dienstweisung	
Zielgruppe	
Debitoren und Kreditoren Fremde Kassen Rat Gesamte Verwaltung	
Ziel	
Sachziele: Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehres	
Qualitätsziele Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:

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	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	144.888,87					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	87.072,30					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	231.961,17					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	231.961,17					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 144.888,87					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	232.061,17		100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0200		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung der Ortsgemeinde Langwieden an den Betriebskosten der Kindertagesstätte der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau im OT Bruchmühlbach gem. Vertrag		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Einzelanweisung		
Kindertagesstättenordnung		
Zielgruppe		
Familien		
Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.610,23	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil Kinder Langwieden in Kiga Bruchmühlbach und Kiga Miesau	8.610,23	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.610,23	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.610,23	- 13.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.610,23	- 13.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.610,23</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.373,67	- 13.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.373,67</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.373,67	- 13.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.373,67	- 13.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung eines Spielplatzes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Ratsbeschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien Jugendliche Kinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.421,00 1.421,00	1.858,00 1.858,00	1.858,00 1.858,00	1.701,00 1.701,00	1.004,00 1.004,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.421,00	1.858,00	1.858,00	1.701,00	1.004,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,68	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Spielplatz, Entsorgung Reinsand, Hackschnitzel</i>	54,68	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		1.653,00	2.070,00	2.070,00	1.937,00	1.113,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>		1.653,00	2.070,00	2.070,00	1.937,00	1.113,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54,68	5.653,00	3.070,00	3.070,00	2.937,00	2.113,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54,68	- 4.232,00	- 1.212,00	- 1.212,00	- 1.236,00	- 1.109,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54,68	- 4.232,00	- 1.212,00	- 1.212,00	- 1.236,00	- 1.109,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 54,68</u>	<u>- 4.232,00</u>	<u>- 1.212,00</u>	<u>- 1.212,00</u>	<u>- 1.236,00</u>	<u>- 1.109,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 762,73	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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>	<u>- 762,73</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 762,73	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 762,73	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportstätten und Bäder	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Guhl, Ann-Katrin (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0107 Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Zuschüsse an Sportvereine für vereinseigene Sportstätten, Unterhaltung und Betrieb eigener Sportstätten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4240	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bolzplatz			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400 Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Erstattung der Umlageanteile im Rahmen der Beteiligung an den Kosten des Waldwärmefreibades der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau gemäß Vertrag vom 22.09.1998 zuletzt geändert am 29.04.2008		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung Förderung des Schwimmsports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichszahlung der OG Bruchmühlbach-Miesau f. Standortvorteil Freibad	3.931,91 3.931,91	4.000,00 4.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.931,91	4.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.931,91	4.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.931,91	4.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.931,91	4.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.646,92	4.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.646,92	4.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.646,92	4.000,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.646,92	4.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Regionalplanung, Raumordnungsplanung, Landesplanung, Verkehrsplanung, Umweltschutzplanung, Landschaftsplanung, Flächennutzungsplanung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
EU Bund Land Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
diverse Bundes- und Landesgesetze Beschlüsse Rahmenpläne Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe Allgemeinheit Grundstückseigentümer		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
<u>Qualitätsziele</u> Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	90.000,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** WEA - Fa. Prokon (jährl. Nutzungsentgelt: 69.000,-€/Participationszahlung: 18.300,- €)	69.000,00	87.000,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
441910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtwerke) ** Vertrag bezüglich Wegerecht 3000 € / Jahr	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen ** WEA - Fa. Prokon (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.000,00	96.500,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflege Ausgleichsfläche WEA		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	704,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung v. Grundstücken als Ausgleichsfläche f. Windpark	704,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** Flurbereinigung, Nicht vorhersehbare Änderung/ Neuaufstellung BPL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704,43	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.295,57	86.200,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	71.295,57	86.200,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>71.295,57</u>	<u>86.200,00</u>	<u>86.500,00</u>	<u>86.500,00</u>	<u>86.500,00</u>	<u>86.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.295,57	79.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	195.238,36					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.238,36					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.238,36					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.238,36					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 123.942,79</u>	<u>79.700,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	71.295,57	79.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 123.942,79	79.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5360	Versorgung IT und TK Infrastruktur	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung IT und TK Infrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Isenbruck, Sebastian (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0303		
Bemerkung		
Breitbandversorgung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Unternehmen		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5360	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung IT und TK Infrastruktur:						
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung IT und TK Infrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.000,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		14.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 14.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 14.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Straßen, Rad- und Gehwegen, ÖPNV-Anlagen sowie Straßenbeleuchtung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Ratsbeschlüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Grundstückseigentümer Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.392,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		5.392,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.747,00	21.132,00	21.132,00	21.132,00	21.132,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		17.747,00	21.132,00	21.132,00	21.132,00	21.132,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.900,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462500 Konzessionsabgaben	5.900,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.900,00	29.639,00	36.523,00	36.523,00	36.523,00	36.523,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.036,21	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
522130 Strom	1.607,50	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	232,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.196,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen		36.223,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00
539900 Sonstige Abschreibung		36.223,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.036,21	53.223,00	53.722,00	53.722,00	53.722,00	53.722,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.136,21	- 23.584,00	- 17.199,00	- 17.199,00	- 17.199,00	- 17.199,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.136,21	- 23.584,00	- 17.199,00	- 17.199,00	- 17.199,00	- 17.199,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.136,21</u>	<u>- 23.584,00</u>	<u>- 17.199,00</u>	<u>- 17.199,00</u>	<u>- 17.199,00</u>	<u>- 17.199,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.024,45	- 10.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 95.024,41					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Aufhebung Ausbauprogramm	- 95.024,41					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.024,41					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.341,97					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	7.341,97					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.341,97					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.366,38					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 106.390,83</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.024,45	- 10.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 106.390,83	- 10.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen Beschlüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	2.200,00	2.706,00	2.704,00	2.699,00	2.695,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
432200 Entgelte für Bestattungswesen	1.050,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432240 Grabnutzungsentgelte						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190,00	176,00	174,00	169,00	165,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.060,00	2.200,00	2.706,00	2.704,00	2.699,00	2.695,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	710,13	795,00	840,00	905,00	970,00	1.035,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	545,18	590,00	630,00	670,00	710,00	750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	154,04	175,00	180,00	200,00	220,00	240,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,91	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170,01	4.550,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522120 Wasser/Abwasser	112,40	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.766,57	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an VG für Serviceleistungen der Friedhofsverwaltung	291,04	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen		63,00	590,00	590,00	590,00	590,00
539900 Sonstige Abschreibung		63,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,83	150,00	120,00	120,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge ** BG Friedhof			120,00	120,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	86,83	150,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.966,97	5.558,00	2.700,00	2.765,00	2.860,00	2.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.906,97	- 3.358,00	6,00	- 61,00	- 161,00	- 230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.906,97	- 3.358,00	6,00	- 61,00	- 161,00	- 230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.906,97</u>	<u>- 3.358,00</u>	<u>6,00</u>	<u>- 61,00</u>	<u>- 161,00</u>	<u>- 230,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.243,30	- 3.485,00	420,00	355,00	260,00	195,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	300,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.943,30</u>	<u>- 3.485,00</u>	<u>420,00</u>	<u>355,00</u>	<u>260,00</u>	<u>195,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.243,30	- 3.485,00	420,00	355,00	260,00	195,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.943,30	- 3.485,00	420,00	355,00	260,00	195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Natur- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5540	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumkataster	326,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326,92	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege:

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	- 326,92	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 326,92</u>	<u>- 500,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304,64	- 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 304,64</u>	<u>- 500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 304,64	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 304,64	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Land- und Forstwirtschaft, Flurbereinigung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Landwirtschafts- und Forstwegen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
landwirtschaftliche Betriebe Nutzungsberechtigte Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Land- und Forstwirtschaft, Flurbereinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.562,99	6.779,00	6.779,00	6.635,00	5.916,00	5.916,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.783,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Wegewarte						
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	4.779,22	4.779,00	4.779,00	4.635,00	3.916,00	3.916,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.930,82	8.777,00	12.777,00	12.652,00	12.037,00	12.037,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Land- und Forstwirtschaft, Flurbereinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (öffentl.-rechtl.) ** Wirtschaftswegebeitrag	1.654,25	1.660,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.276,57	2.276,00	2.276,00	2.152,00	1.537,00	1.537,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwege) ** Ausgleich Fehlbetrag		4.841,00	8.851,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.493,81	15.556,00	19.556,00	19.287,00	17.953,00	17.953,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,38	8.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wirtschaftswegeunterhaltung	782,38	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Wegewart		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	7.055,80	7.056,00	7.056,00	6.787,00	5.453,00	5.453,00
539900 Sonstige Abschreibung	7.055,80	7.056,00	7.056,00	6.787,00	5.453,00	5.453,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.838,18	15.556,00	19.556,00	19.287,00	17.953,00	17.953,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.655,63					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.655,63					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.655,63</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	739,90	- 4.840,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00
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>	<u>739,90</u>	<u>- 4.840,00</u>	<u>- 8.850,00</u>	<u>- 8.850,00</u>	<u>- 8.850,00</u>	<u>- 8.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	739,90	- 4.840,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	739,90	- 4.840,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses, des Dorfplatzes und ähnlicher Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse Benutzungsordnung Einzelanweisung Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		4.338,00 4.338,00	4.338,00 4.338,00	1.694,00 1.694,00	1.694,00 1.694,00	1.694,00 1.694,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten (auch einm. Nutzungsentgelte DGH etc.) ** Mieterin der Mietswohnung DGH plant Auszug	6.400,00 6.400,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** NK Abrechnung</i>	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.200,00	13.338,00	13.338,00	10.694,00	10.694,00	10.694,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.312,69	3.690,00	3.970,00	4.235,00	4.510,00	4.775,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.400,17	2.650,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	186,07	200,00	230,00	250,00	270,00	290,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	678,46	740,00	770,00	810,00	860,00	900,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	47,99	50,00	70,00	75,00	80,00	85,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.664,66	49.700,00	45.300,00	20.300,00	20.300,00	18.300,00
522110 <i>Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)</i>	4.805,98	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	531,86	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522130 <i>Strom</i>	5.025,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522140 <i>Abfall</i>	579,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Brandschutzmaßnahmen</i>	5.061,02	38.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	- 1.351,02	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		8.466,00	8.465,00	6.533,00	6.532,00	6.532,00
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>		8.466,00	8.465,00	6.533,00	6.532,00	6.532,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.481,25	2.150,00	2.260,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	57,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Kommunale Sachversicherung</i>	1.388,04	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
568100 <i>Grundsteuer ** Grundsteuererhöhung</i>	35,61	50,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.458,60	64.006,00	59.995,00	33.428,00	33.702,00	31.967,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.258,60	- 50.668,00	- 46.657,00	- 22.734,00	- 23.008,00	- 21.273,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.258,60	- 50.668,00	- 46.657,00	- 22.734,00	- 23.008,00	- 21.273,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.258,60</u>	<u>- 50.668,00</u>	<u>- 46.657,00</u>	<u>- 22.734,00</u>	<u>- 23.008,00</u>	<u>- 21.273,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.332,12	- 46.540,00	- 42.530,00	- 17.895,00	- 18.170,00	- 16.435,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.800,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		56.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.800,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.800,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.332,12</u>	<u>10.260,00</u>	<u>- 42.530,00</u>	<u>- 17.895,00</u>	<u>- 18.170,00</u>	<u>- 16.435,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.332,12	- 46.540,00	- 42.530,00	- 17.895,00	- 18.170,00	- 16.435,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.332,12	10.260,00	- 42.530,00	- 17.895,00	- 18.170,00	- 16.435,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400	
Verbale Beschreibung	
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommenssteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG,	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund Land Verbandsgemeinde Landkreis Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Satzungen	
Zielgruppe	
Behörden Steuerpflichtige	
Ziel	
Sachziele: geordnete Finanzwirtschaft	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	229.559,38	232.843,00	229.574,00	242.812,00	250.378,00	257.135,00	
401100 Grundsteuer A	3.069,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
** Erhöhung von 300 v.H. auf 345 v.H. (Nivellierungssatz)							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B ** Erhöhung von 390 v.H. auf 465 v.H. (Nivellierungssatz)	22.940,68	26.900,00	26.900,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ) ** Erhöhung von 365 v.H. auf 380 v.H. (Nivellierungssatz)	23.808,00	21.850,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
401320 Gewerbesteuerzahlungen (NZ Vorjahre)	12.618,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 1.206,89	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.703,01	154.294,00	153.605,00	163.108,00	170.185,00	176.521,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.754,02	2.726,00	800,00	824,00	842,00	858,00
403300 Hundesteuer	582,00	620,00	660,00	660,00	660,00	660,00
405210 Familienleistungsausgleich	15.290,96	17.953,00	16.109,00	17.120,00	17.591,00	17.996,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.877,00	77.594,00	77.252,00	77.500,00	78.250,00	79.300,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land (A+B) ** künftig bei Kto 411110 und 411120	50.877,00					
411110 Schlüsselzuweisung A ** bisher bei 411100		70.895,00	66.286,00	66.500,00	67.000,00	67.500,00
411120 Schlüsselzuweisung B ** bisher bei 411100		1.105,00	5.169,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		5.594,00	5.797,00	5.800,00	6.000,00	6.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.436,38	310.487,00	306.876,00	320.362,00	328.678,00	336.485,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.881,48	265.636,00	264.300,00	266.520,00	268.620,00	270.720,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuerumlage 35 %	2.926,82	3.500,00	2.480,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
544210 Allgemeine Umlagen Landkreise ** Kreisumlage 43,5 %	106.738,00	128.400,00	133.200,00	134.000,00	135.000,00	136.000,00
544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden ** Umlagesatz: 42%	116.212,00	133.716,00	128.600,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00
544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	4,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.881,48	265.736,00	264.400,00	266.620,00	268.720,00	270.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.554,90	44.751,00	42.476,00	53.742,00	59.958,00	65.665,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 123,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	- 123,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO) * Gewerbesteuer Erstattungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 123,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	54.431,90	44.901,00	42.626,00	53.892,00	60.108,00	65.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	54.431,90	44.901,00	42.626,00	53.892,00	60.108,00	65.815,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.823,69	44.951,00	42.676,00	53.942,00	60.158,00	65.865,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.823,69	44.951,00	42.676,00	53.942,00	60.158,00	65.865,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	49.823,69	44.951,00	42.676,00	53.942,00	60.158,00	65.865,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	49.823,69	44.951,00	42.676,00	53.942,00	60.158,00	65.865,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Langwieden (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Personalkostenerstattungen des Landes, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Haushaltssatzung Hauptsatzung Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen Rat Zahlungspflichtige		
Ziel		
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge Minimierung der Zinsaufwendungen		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362,55	1.876,00	3.888,00	3.452,00	3.067,00	2.617,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite		690,00	150,00	150,00	200,00	200,00
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.362,55	1.186,00	3.738,00	3.302,00	2.867,00	2.417,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen ** Darlehen in 2020 ausgelaufen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.362,55	- 1.876,00	- 3.888,00	- 3.452,00	- 3.067,00	- 2.617,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.362,55	- 1.876,00	- 3.888,00	- 3.452,00	- 3.067,00	- 2.617,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.362,55</u>	<u>- 1.876,00</u>	<u>- 3.888,00</u>	<u>- 3.452,00</u>	<u>- 3.067,00</u>	<u>- 2.617,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.362,55	- 1.876,00	- 3.888,00	- 3.452,00	- 3.067,00	- 2.617,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.362,55</u>	<u>- 1.876,00</u>	<u>- 3.888,00</u>	<u>- 3.452,00</u>	<u>- 3.067,00</u>	<u>- 2.617,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	8.019,57	8.039,00	15.230,00	15.503,00	15.787,00	12.630,00
792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** Tilgung für geplante Kredite	8.019,57	8.039,00	15.230,00	15.503,00	15.787,00	12.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.019,57	- 8.039,00	- 15.230,00	- 15.503,00	- 15.787,00	- 12.630,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 44.951,00	11.162,00	- 29.942,00	- 34.784,00	- 43.403,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 8.019,57</u>	<u>- 52.990,00</u>	<u>- 4.068,00</u>	<u>- 45.445,00</u>	<u>- 50.571,00</u>	<u>- 56.033,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8.019,57</u>	<u>- 52.990,00</u>	<u>- 4.068,00</u>	<u>- 45.445,00</u>	<u>- 50.571,00</u>	<u>- 56.033,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.382,12	- 9.915,00	- 19.118,00	- 18.955,00	- 18.854,00	- 15.247,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.382,12	- 54.866,00	- 7.956,00	- 48.897,00	- 53.638,00	- 58.650,00