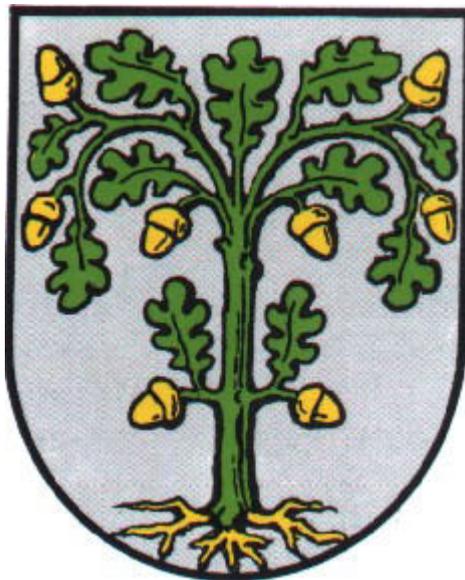


Ortsgemeinde Rinnthal



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre 2024/2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
Haushaltssatzung	7 - 12
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
Vorbericht	13 - 26
Haushaltsplan	27 - 116
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	41 - 44
Haushaltsvermerke.....	45 - 46
Teilhaushalt 01 –Allgemeines	47 - 102
Teilergebnishaushalt	49
Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	51
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	53 - 102
Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	103 - 112
Teilergebnishaushalt	105
Teilfinanzhaushalt	106
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	107 - 112
Stellenplan.....	113 - 116
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	117
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	118
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	119
Einzelnachweis Darlehen.....	120 - 123
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	124
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	125
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	126
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	127
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	128
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	129 - 133



Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde Rinntal

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2003	655	- 52	- 7,36
2004	674	+ 19	+ 2,90
2005	672	- 2	- 0,30
2006	674	+ 2	+ 0,30
2007	679	+ 5	+ 0,74
2008	674	- 5	- 0,74
2009	642	- 32	- 4,75
2010	641	- 1	- 0,16
2011	622	- 19	- 2,96
2012	630	+ 8	+ 1,29
2013	639	+ 9	+ 1,43
2014	639	+/- 0	+/- 0,00
2015	638	- 1	- 0,16
2016	652	+ 14	+ 2,19
2017	662	+ 10	+ 1,53
2018	683	+ 21	+ 3,17
2019	683	+/- 0	+/- 0,00
2020	688	+ 5	+ 0,73
2021	703	+ 15	+ 2,18
2022	700	- 3	- 0,43
2023	688	- 12	- 1,71

Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde Rinntal

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2023)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	57	8,285
10 – 19 Jahre	64	9,302
20 – 29 Jahre	77	11,192
30 – 39 Jahre	78	11,337
40 – 49 Jahre	100	14,535
50 – 59 Jahre	121	17,587
60 – 69 Jahre	90	13,081
70 – 79 Jahre	59	8,576
80 – 89 Jahre	39	5,669
90 – 99 Jahre	3	0,436
ab 100 Jahre	0	0,000
Gesamt	688	100,000

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Rinntal

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2006	269	317	352
2007	269	317	352
2008	269	317	352
2009	269	317	352
2010	269	317	352
2011	285	338	352
2012	285	338	352
2013	300	365	365
2014	300	365	365
2015	300	365	365
2016	300	365	365
2017	300	365	365
2018	300	365	365
2019	300	365	365
2020	300	365	365
2021	300	365	365
2022	300	365	365
2023	345	465	380



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rinnthal für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.005.600 €	1.008.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.129.900 €	1.028.050 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	- 124.300 €	- 19.250 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 92.450 €	9.700 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.000 €	39.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	330.800 €	36.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 245.800 €	3.100 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	338.250 €	- 12.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	177.500 €	0 €
	-----	-----
zusammen	177.500 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2024:	178.750 €
Haushaltsjahr 2025:	230.400 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
1) Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.	465 v.H.
2) Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.

§ 6 Beiträge

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 nicht erhoben.
2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahre 2024 und 2025 auf

20,27 €/m²

festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2022 voraussichtlich	5.442.746,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2023	5.431.746,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	5.307.446,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025	5.288.196,96 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als **1.500 €** überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2025 in Kraft.

Rinnthal, den 19.08.2024

Ortsgemeinde Rinnthal
Ausgefertigt:

Hertel
Ortsbürgermeister





Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rinntal für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 und 2025
 - 3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt
 - 3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt
 - 3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
 - 3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
4. Entwicklung der Verschuldung
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
9. Schlussbemerkungen

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Im Haushalt 2022 wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ein Jahresergebnis in Höhe von - 77.750 €.

Gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO war der Ergebnishaushalt somit nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt

- | | |
|--|-------------|
| - der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 62.200 € |
| - der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 53.800 € |
| - der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | + 116.000 € |

Gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO war der Finanzhaushalt somit nicht ausgeglichen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren keine veranschlagt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief deutlich besser als geplant. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 76.300,59 € ab, im Vergleich zum Planansatz (- 77.750 €) hat sich das Ergebnis um rd. 154.000 € verbessert.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung insbesondere auf deutlich höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, höhere Miet- und Pächterträgen sowie Einsparungen bei Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Der Finanzhaushalt entwickelte sich mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von + 10.045,85 € (Haushaltsansatz: - 62.200 €) deutlich besser als geplant. Ursächlich hierfür sind größtenteils die zahlungswirksamen Verbesserungen im Ergebnishaushalt.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 53.800 €) ist mit einem Ergebnis in Höhe von + 2.419,00 € auch besser als geplant. Dies liegt daran, dass die investive Maßnahme der Neugestaltung des Außengeländes der Kita nicht in 2022 umgesetzt wurde.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung 2022 nach Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern mit einem Finanzmittelüberschuss i.H.v. 9.075,90 € ab.

Zum 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde Rinntal Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse (liquide Mittel) in Höhe von 186.084,68 €. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum Ende des Haushaltsjahres 2022 keine.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 11.000 €.

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO somit nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	19.900 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 23.800 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.900 €

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO somit ausgeglichen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht veranschlagt.

Der Haushaltsvollzug gestaltete sich im Ergebnishaushalt besser als geplant. Die Ergebnisrechnung schließt voraussichtlich mit einem Jahresergebnis in Höhe von - 6.822,78 € ab und hat sich im Vergleich zum Planansatz (Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.000 €) um rd. 4.000 € verbessert.

Die Verbesserungen resultieren insbesondere aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisung A sowie der kompletten Auflösung des SoPo Grabnutzungsentgelte aufgrund der Rechtsänderung.

Im Finanzhaushalt hat sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: 19.900 €) aufgrund der o. g. Verbesserungen im Ergebnishaushalt um ca. 13.750 € verbessert und schließt mit einem Ergebnis von rd. + 33.635 € ab.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich mit einem Ergebnis von - 75.021,06 € deutlich verschlechtert als geplant (Ansatz: - 23.800 €). Dies liegt an der erst in 2023 umgesetzten Neugestaltung des Außengeländes der Kita.

Die Ortsgemeinde Rinntal verfügt somit zum 31.12.2023 über liquide Mittel von rund 160.750 €.

Es bestehen somit zum Ende des Haushaltsjahres 2023 weder Verbindlichkeiten aus den sogenannten „Kassenkrediten“ noch aus Investitionskrediten.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 und 2025

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen sind wie folgt festgesetzt:

a) Erträge	2024	2025
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.400 €	1.008.600 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	200 €	200 €
- Gesamterträge	1.005.600 €	1.008.800 €
b) Aufwendungen	2024	2025
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.900 €	1.021.050 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	7.000 €
- Gesamtaufwendungen	1.129.900 €	1.028.050 €
<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-))</i>	<i>- 124.300 €</i>	<i>- 19.250 €</i>

Durch den Ausweis der vorgenannten Jahresfehlbeträge wird ersichtlich, dass die veranschlagten Aufwendungen nicht vollständig finanziert werden können, mithin also ein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt ist.

Allgemein orientieren sich die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt an den Ergebnissen der Vorjahre sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2024 sowie an der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2024	2025
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.800 €	110.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall, Unterhaltung Infrastrukturvermögen/ Gebäude/Grundstücke, Straßenoberflächenent- wässerungsbeitrag)	132.300 €	101.100 €
- Abschreibungen	97.300 €	90.450 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen (insbesondere Personal- und Sach- kostenzuschüsse Kindertagesstätte, Gewerbesteuer- umlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	663.750 €	700.050 €
- Sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Versicherungsbeiträge)	127.750 €	19.450 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	7.000 €
- Summe der Aufwendungen	1.129.900 €	1.028.050 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

	2024	2025
- Steuern und ähnliche Abgaben	546.450 €	572.750 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (insbesondere Schlüsselzuweisung A, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	293.950 €	268.800 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte)	28.000 €	28.000 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	31.750 €	31.750 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Betriebskostenbeiträge vom Land Rheinland-Pfalz, Personalkostenerstattungen durch die Stadt Annweiler)	83.550 €	83.600 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben, Fischereipacht, Jagdpacht, sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	21.700 €	23.700 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	200 €	200 €
- Summe der Erträge	1.005.600 €	1.008.800 €

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2024	2025
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939.950 €	947.100 €
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	200 €	200 €
- aus Investitionstätigkeit	85.000 €	39.100 €
- aus liquiden Mitteln	160.750 €	0 €
- aus Investitionskrediten	177.500 €	0 €
- Summe der Einzahlungen	1.363.400 €	986.400 €
b) Auszahlungen	2024	2025
- für laufende Verwaltungstätigkeit	1.032.600 €	930.600 €
- für Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0 €	7.000 €
- für Investitionstätigkeit	330.800 €	36.000 €
- aus der Zunahme von liquiden Mitteln	0 €	5.800 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	0 €	7.000 €
- Summe der Auszahlungen	1.363.400 €	986.400 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass in 2024 die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen um die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit zu decken. Daher muss die Differenz durch den Zahlungsmittelbestand finanziert werden. In 2025 sowie in den Finanzplanungsjahren reichen die laufenden Einzahlungen wieder aus um die laufenden Auszahlungen sowie die Tilgungsleistungen zu decken.

In 2024 werden die vorhanden liquiden Mittel komplett aufgebraucht. Zum 31.12.2025 sind wieder liquide Mittel in Höhe von 5.800 € vorhanden. In den Finanzplanungsjahren steigen sie nach derzeitiger Planung auf 58.350 € zum 31.12.2027 an.

3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

11100	Verwaltungssteuerung
11400	Allgemeine zentrale Dienste
11420	Liegenschaften
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42100	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
52200	Wohnungsbauförderung
54100	Gemeindestraßen
54700	ÖPNV
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
57500	Tourismusförderung

a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen auf - 313.550 € in 2024 und - 172.050 € in 2025.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt- sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2024	2025
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.500 €	9.600 €
11420.5231	Baumpflegearbeiten	500 €	1.500 €
11420.5625	Eigenleistung Flurbereinigungsverfahren	88.00 €	0 €
36500.5419	Personal- und Sachkostenzuschüsse Kindertagesstätte	48.450 €	49.300 €
36600.5231	Unterhaltung Spielplätze	12.000 €	1.000 €
54100.5220	Energie Wasser Abwasser Müll	5.100 €	5.100 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	18.600 €	18.600 €
54100.5233	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	25.000 €	7.000 €
55120.5231	Unterhaltungsmaßnahmen Tal der Generationen	1.000 €	1.000 €
55400.5231	Offenhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
55510.50211 ff	Personalaufwendungen einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen im Bereich Forst	56.550 €	57.200 €
55590.5233	Wegeunterhaltung	8.150 €	8.050 €
55590.5358	Abschreibungen Feld- und Waldwege	2.550 €	2.550 €
57311.5220	Aufwendungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall Dorfgemeinschaftshaus	4.800 €	4.800 €
57311.5231	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	2.000 €	2.000 €
57311.5349 ff	Abschreibungen Dorfgemeinschaftshaus	3.500 €	3.500 €

Darstellung der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt- sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2024	2025
11400.4412	Miete Doppelgaragen	1.000 €	1.000 €
36500.44243	Erstattung des Trägeranteils an den Personalkosten der Kindertagesstätte durch den Landkreis SÜW	15.850 €	16.150 €
54100.4151	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gemeindestraßen	5.700 €	5.700 €
54100.4370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Gemeindestraßen	20.300 €	20.300 €
54100.4625	Konzessionsabgaben Pfalzwerke	17.500 €	18.500 €
55120.4151	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für „Tal der Generationen“	20.850 €	16.950 €
55120.4321	Benutzungsgebühren „Tal der Generationen“	1.400 €	1.500 €
55510.4411	Holzverkauf	15.000 €	15.000 €
55510.4412	Anteil an der Jagdpacht	7.000 €	7.000 €
55590.4151	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, sowie für Beiträge und ähnliche Entgelte für Feld- und Wirtschaftswege	3.600 €	3.500 €
55590.4628	Jagd- und Fischereipachterträge	5.500 €	5.500 €
57311.4412	Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus	3.000 €	3.000 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit diese in 2024 bzw. 2025 kassenwirksam werden) auch investive Einzahlungen veranschlagt.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt- sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2024	2025
36500.7859	Erweiterung Kita (ehem. Wohnung)	316.750 €	0 €
36500.6816	Zuwendung Erweiterung Kita	85.000 €	0 €
36600.7859	Anschaffung Spielgerät	4.050 €	0 €
54100.7859	Barrierefreie Bushaltestelle	10.000 €	36.000 €
54100.6816	Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle	0 €	39.100 €

3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 02 ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Er entspricht dem Hauptproduktbereich „6 - Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplanes und beinhaltet die Produkte Steuern/Allgemeine Zuweisungen/Allgemeine Umlagen sowie sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

a) Teilergebnishaushalt 02

Für den Teilergebnishaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsaufwendungen und -erträge ein Jahresergebnis in Höhe von + 189.250 € in 2024 und + 152.800 € in 2025.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A	820,77 €	950 €	950 €	950 €
Grundsteuer B	68.208,58 €	87.150 €	87.700 €	87.800 €
Gewerbsteuer	26.343,36 €	33.850 €	26.050 €	26.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.873,03 €	342.200 €	379.700 €	403.150 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.092,04 €	10.150 €	7.600 €	7.850 €
Hundesteuer	5.006,67 €	5.000 €	4.650 €	4.700 €
Familienleistungsausgleich	34.102,47 €	37.450 €	39.800 €	42.300 €
Schlüsselzuweisungen A	197.718,00 €	244.200 €	240.450 €	219.900 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	8.200 €	15.750 €	16.000 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B basieren auf den Ergebnissen der Vorjahre. Die Ansätze für die Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung. Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 sowie auf den Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2024. Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbesteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf Grund der vorgenannten Orientierungsdaten.

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 als auch voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2025 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert (76% der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) liegen wird, erhält die Ortsgemeinde Rinnthal voraussichtlich in beiden Haushaltsjahren Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Darüber hinaus erhält die Ortsgemeinde Rinnthal in beiden Jahren die zum Haushaltsjahr 2023 neu eingeführte Schlüsselzuweisung B.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
<u>Aufwendungen</u>				
Gewerbesteuerumlage	2.649,16 €	3.100 €	2.400 €	2.400 €
Kreisumlage	298.526,00 €	334.550 €	339.300 €	358.950 €
Verbandsgemeindeumlage	246.038,00 €	275.700 €	272.150 €	287.950 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der Ortsgemeinde im Laufe des Haushaltsjahres. Der Hebesatz beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 v.H.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage belief sich für das Haushaltsjahr 2016 auf 43,85 % und für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 auf 45,00 %. Seit dem Haushaltsjahr 2020 beträgt der Umlagesatz 45,5 %. Auch für den Doppelhaushalt 2024/2025 wird mit einem Umlagesatz von 45,5 % gerechnet. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage belief sich für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 auf 37,90 %. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 betrug der Umlagesatz 37,50 %. Seit dem Haushaltsjahr 2023 wurde der Umlagesatz auf 36,50% gesenkt. Für den Doppelhaushalt 2024/2025 wird von einem gleichbleibenden Umlagesatz von 36,50 % ausgegangen. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich damit aus der Veränderung der Umlagegrundlage.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsaus- und -einzahlungen für das Haushaltsjahr 2024 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von + 189.250 €, für das Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von + 152.800 €.

Abweichungen können sich nur dort ergeben, wo das Prinzip der periodengerechten Zuordnung und das Kassenwirksamkeitsprinzip zu Veranschlagungen in unterschiedlichen Haushaltsjahren führen.

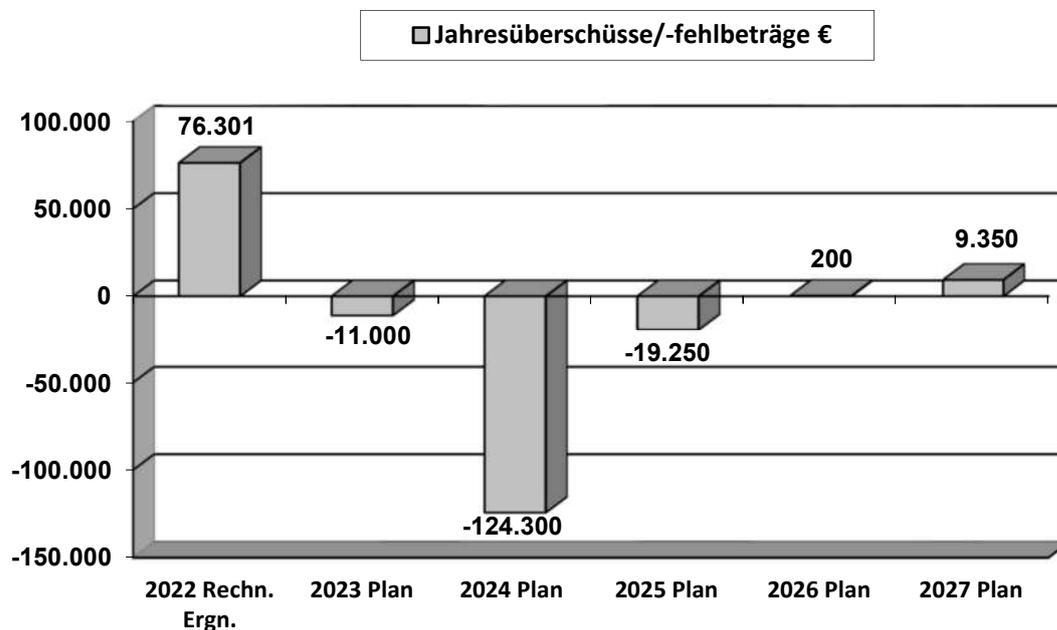
4. Entwicklung der Verschuldung

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 hatte die Ortsgemeinde Rinntal keinerlei Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionsdarlehen.

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 177.500 € zur Finanzierung der Erweiterung der Kita eingeplant. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 werden nach derzeitiger Planung Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen in Höhe von 170.500 € bestehen.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

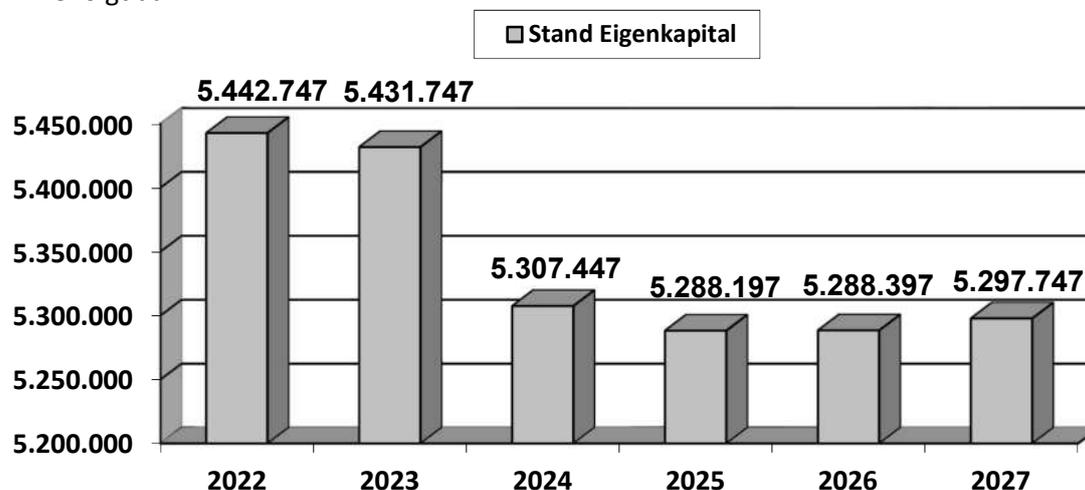
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2027 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



In den Haushaltsjahren 2024 – 2027 ist ein Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt. Das Jahresergebnis 2023 wird voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 6.822 € etwas besser (rd. 4.200 €) ausfallen als geplant. Ein Ausgleich bzw. eine Abmilderung der Jahresfehlbeträge kann nur dadurch erreicht werden, dass künftig grundsätzlich nur die Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Darüber hinaus sind die vorhandenen Ertragsmöglichkeiten (insbesondere die Gebühren und Steuern) auszuschöpfen.

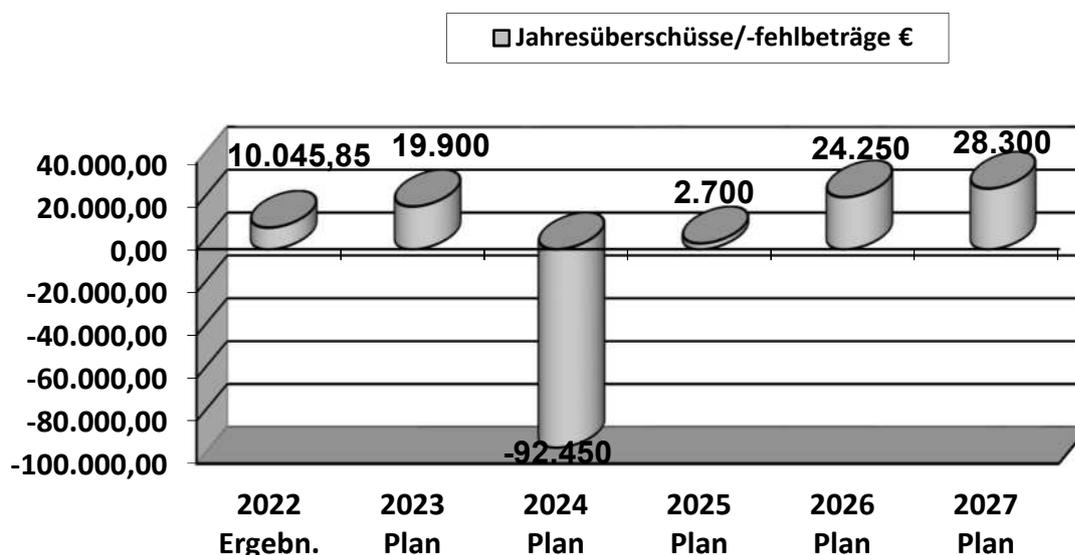
6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2021 auf 5.366.446,37 EURO. Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 5 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12. wie folgt dar:



7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte Freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen (Tilgung von Investitionskrediten + Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan). Für die Jahre 2022 bis 2027 ermitteln sich folgende Finanzmittel-überschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Im Jahr 2024 kann der Finanzmittelfehlbetrag durch den vorhandenen Finanzmittelbestand gedeckt werden. Ab dem Jahr 2025 können wieder Überschüsse erzielt und damit liquiden Mittel aufgebaut werden.

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2026 bis 2027 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Haushaltsrundschriften 2024, regionalisierte Steuerschätzung November 2023) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Die Veränderungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ergeben sich aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen; bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 45,50 % ausgegangen. Bei der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde ebenfalls von einem gleichbleibenden Umlagesatz von 36,50 % ausgegangen. Insgesamt zeichnet sich ab, dass sich der veranschlagte Werteverzehr in den Finanzplanungsjahren nicht weiter fortsetzt (d.h. die Abschreibungen können in der Regel finanziert werden, mit der Folge, dass sich das Eigenkapital erhöht).

Im Finanzhaushalt sind in den Folgejahren 2026 und 2027 keine investiven Auszahlungen eingeplant. Eine Verschuldung aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) ist nach derzeitigem Planungsstand nicht zu erwarten.

9. Schlussbemerkungen

Der **Ergebnishaushalt** schließt in den Jahren 2024 und 2025 mit einem Jahresfehlbetrag ab und ist somit nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist im Jahr 2024 negativ und somit ist auch der Finanzhaushalt 2024 nicht ausgeglichen. Im Jahr 2025 ist der Saldo positiv und reicht aus, um die Tilgungsleistungen zu decken, somit ist der Finanzhaushalt 2025 ausgeglichen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist in 2024 negativ und in 2025 positiv. Für den nicht durch liquide Mittel gedeckten Teil ist die Aufnahme eines Investitionsdarlehens notwendig.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Finanzmittelbestand) werden voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 rd. 5.800 € betragen. In den Folgejahren werden sich die liquiden Mittel weiter erhöhen.

Eine vollständige Finanzierung der Abschreibungen ist aus heutiger Sicht in den Folgejahren zu erwarten.

Investitionsauszahlungen müssen – soweit keine investiven Einzahlungen wie z.B. Zuwendungen gegenüberstehen und die liquiden Mittel nicht ausreichen – künftig über Investitionskredite finanziert werden.

Vor dem Hintergrund des veranschlagten Werteverzehrs ist für die Zukunft eine solide und sparsame Haushaltsführung unerlässlich. Aufwendungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf Ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und in der Regel nur dann zu leisten, wenn eine rechtliche Verpflichtung hierfür besteht oder diese nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Im Bereich der Einnahmen müssen Ertrags- und Einzahlungspotenziale soweit als möglich ausgeschöpft werden. Ziel der Finanzpolitik der kommenden Jahre muss es sein, das Entstehen von Liquiditätsverbindlichkeiten zu vermeiden.



Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	478.446,92	516.750	546.450	572.750	591.700	608.650
	40110000 Grundsteuer A	820,77	950	950	950	950	950
	40120000 Grundsteuer B	68.208,58	87.150	87.700	87.800	87.900	88.000
	40130000 Gewerbesteuer	26.343,36	33.850	26.050	26.000	26.000	26.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.873,03	342.200	379.700	403.150	420.650	436.350
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.092,04	10.150	7.600	7.850	8.000	8.150
	40330000 Hundesteuer	5.006,67	5.000	4.650	4.700	4.700	4.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	34.102,47	37.450	39.800	42.300	43.500	44.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.381,02	290.200	293.950	268.800	283.400	289.500
	41111000 Schlüsselzuweisung A	197.718,00	244.200	240.450	219.900	234.350	241.400
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	8.200	15.750	16.000	17.000	17.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	25.828,52	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32,50	50	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	33.996,00	33.950	33.950	30.000	29.150	27.700
	41590000 Sonstige Sonderposten	3.806,00	3.800	3.800	2.900	2.900	2.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.705,23	26.950	28.000	28.000	25.000	21.700
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5,00	0	0	0	0	0
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	160,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.344,68	2.350	2.700	2.800	3.300	3.300
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.997,00	20.350	20.300	20.300	20.300	17.000
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.800	3.600	3.500	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.198,55	1.250	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.347,07	20.500	31.750	31.750	32.250	32.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	31.347,07	20.500	16.750	16.750	17.250	17.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.449,17	72.900	83.550	83.600	84.700	85.700
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	33.557,12	22.900	31.500	31.850	32.200	32.550
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.268,05	50.000	52.050	51.750	52.500	53.150
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	127.918,93	26.700	21.700	23.700	25.700	27.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	175,00	200	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	17.710,03	17.700	17.500	18.500	19.500	20.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.024,00	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	505,00	4.000	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	178,88	150	150	150	150	150
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.908,90	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.447,95	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98.916,35	4.650	3.800	4.800	5.800	6.700
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	52,82	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993.248,34	954.000	1.005.400	1.008.600	1.042.750	1.064.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.005,49	102.950	108.800	110.000	111.250	112.400
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.950	9.500	9.600	9.700	9.800
	50120000 Beigeordnete	1.800,00	1.850	2.000	2.050	2.100	2.150
	50221000 Vergütungen	21.485,66	23.400	26.900	27.100	27.300	27.500
	50222000 Leistungszulagen	100,78	100	100	100	100	100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	51.350	50.950	51.500	52.050	52.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.672,95	2.300	2.600	2.600	2.650	2.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.248,83	5.100	6.150	6.200	6.250	6.250
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.071,96	1.200	1.800	1.850	1.900	1.950
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.589,48	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	49,56	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,02	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	49.818,29	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.976,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	5.276,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.658,17	91.650	132.300	101.100	97.250	97.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.121,46	20.050	20.000	20.000	20.300	20.300
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.009,49	10.650	21.700	10.200	9.200	9.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	712,21	850	850	850	850	850
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.288,54	15.450	33.150	15.050	11.550	11.550
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	395,57	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	547,01	950	2.600	950	950	950

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	290,95	750	700	700	700	700
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.670,47	500	2.300	2.000	2.000	2.000
		52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	22.900	31.500	31.850	32.200	32.550
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	18.622,47	18.650	0	0	0	0
		Abschreibungen	100.662,00	97.700	97.300	90.450	89.200	80.250
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.038,00	6.050	6.050	6.050	6.050	0
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.410,00	36.400	36.150	29.400	29.250	29.250
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.424,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.125,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.254,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	33.851,00	32.750	32.700	32.700	31.550	28.700
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.806,00	4.550	4.550	4.450	4.450	4.450
		53720000 Kulturdenkmäler	474,00	450	450	450	500	450
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	294,00	150	100	100	100	100
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,00	50	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.435,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	597.655,95	661.100	663.750	700.050	725.600	746.300
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	27,88	50	50	50	50	50
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50.317,00	47.600	49.750	50.600	51.600	52.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.649,16	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	298.526,00	334.550	339.300	358.950	372.550	383.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	246.038,00	275.700	272.150	287.950	298.900	307.650	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	97,91	100	100	100	100	100	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	47.153,14	11.800	127.750	19.450	12.650	12.650
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	317,25	450	550	550	550	550
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	250	250	250	250	250
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.751,05	500	115.600	7.100	100	100

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinthal

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	400	350	350	350	350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	12,75	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	443,81	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.544,09	6.600	6.300	6.450	6.600	6.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	513,56	550	600	650	700	700
	56430000 Sonstige Beiträge	143,04	150	150	150	150	150
	56552000 Pauschalwertberichtigung	3.962,44	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.742,40	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	715,72	850	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	409,95	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917.134,75	965.200	1.129.900	1.021.050	1.035.950	1.049.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.113,59	-11.200	-124.500	-12.450	6.800	15.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	189,00	200	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	189,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,00	0	0	7.000	6.800	6.550
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	7.000	6.800	6.550
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	187,00	200	200	-6.800	-6.600	-6.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	76.300,59	-11.000	-124.300	-19.250	200	9.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	76.300,59	-11.000	-124.300	-19.250	200	9.350

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	484.333,43	516.750	546.450	572.750	591.700	608.650
		60110000 Grundsteuer A	806,99	950	950	950	950	950
		60120000 Grundsteuer B	67.682,25	87.150	87.700	87.800	87.900	88.000
		60130000 Gewerbesteuer	27.626,96	33.850	26.050	26.000	26.000	26.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.426,15	342.200	379.700	403.150	420.650	436.350
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.109,44	10.150	7.600	7.850	8.000	8.150
		60330000 Hundesteuer	4.963,75	5.000	4.650	4.700	4.700	4.700
		60521000 Familienleistungsausgleich	35.717,89	37.450	39.800	42.300	43.500	44.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223.579,02	252.450	256.200	235.900	251.350	258.900
		61111000 Schlüsselzuweisung A	197.718,00	244.200	240.450	219.900	234.350	241.400
		61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	8.200	15.750	16.000	17.000	17.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	25.828,52	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32,50	50	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,68	2.550	4.100	4.200	4.700	4.700
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5,00	0	0	0	0	0
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	180,00	200	200	200	200	200
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.929,68	2.350	2.700	2.800	3.300	3.300
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.531,05	20.500	31.750	31.750	32.250	32.250
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		64120000 Mieten und Pachten	19.531,05	20.500	16.750	16.750	17.250	17.250
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.769,17	72.900	83.550	83.600	84.700	85.700
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	33.557,12	22.900	31.500	31.850	32.200	32.550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.588,05	50.000	52.050	51.750	52.500	53.150
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.592,91	22.050	17.900	18.900	19.900	20.400
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	175,00	200	250	250	250	250
		66250000 Konzessionsabgaben	17.710,03	17.700	17.500	18.500	19.500	20.000
		66270000 Versicherungserstattungen	1.024,00	0	0	0	0	0
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	505,00	4.000	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	178,88	150	150	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809.920,26	887.200	939.950	947.100	984.600	1.010.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.768,93	102.950	108.800	110.000	111.250	112.400

Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70110000 Bürgermeister	8.916,00	8.950	9.500	9.600	9.700	9.800
	70120000 Beigeordnete	1.800,00	1.850	2.000	2.050	2.100	2.150
	70221000 Vergütungen	21.485,66	23.400	26.900	27.100	27.300	27.500
	70222000 Leistungszulagen	100,78	100	100	100	100	100
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	51.350	50.950	51.500	52.050	52.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.672,95	2.300	2.600	2.600	2.650	2.650
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.248,83	5.100	6.150	6.200	6.250	6.250
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.071,96	1.200	1.800	1.850	1.900	1.950
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.589,48	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	49,56	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,42	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	49.818,29	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.976,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.851,98	91.650	132.300	101.100	97.250	97.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.683,74	20.050	20.000	20.000	20.300	20.300
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.860,46	10.650	21.700	10.200	9.200	9.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	712,21	850	850	850	850	850
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.687,62	15.450	33.150	15.050	11.550	11.550
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	395,57	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	590,00	950	2.600	950	950	950
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	555,37	750	700	700	700	700
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	744,54	500	2.300	2.000	2.000	2.000
	72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	22.900	31.500	31.850	32.200	32.550
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	18.622,47	18.650	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	598.634,72	661.100	663.750	700.050	725.600	746.300
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	27,88	50	50	50	50	50
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	50.317,00	47.600	49.750	50.600	51.600	52.600
	74310000 Gewerbesteuerumlage	3.530,02	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	298.526,00	334.550	339.300	358.950	372.550	383.500
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	246.038,00	275.700	272.150	287.950	298.900	307.650

Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	195,82	100	100	100	100	100
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.315,02	11.800	127.750	19.450	12.650	12.650
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	317,25	450	550	550	550	550
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	250	250	250	250	250
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	31.751,05	500	115.600	7.100	100	100
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	350	350	350	350
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	443,81	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.088,03	6.600	6.300	6.450	6.600	6.600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	513,56	550	600	650	700	700
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	143,04	150	150	150	150	150
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	4.868,48	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	715,72	850	800	800	800	800
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	127,00	500	500	500	500	500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.570,65	867.500	1.032.600	930.600	946.750	968.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.349,61	19.700	-92.650	16.500	37.850	41.650
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	698,24	200	200	200	200	200
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	698,24	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2,00	0	0	7.000	6.800	6.550
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	7.000	6.800	6.550
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	696,24	200	200	-6.800	-6.600	-6.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.045,85	19.900	-92.450	9.700	31.250	35.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.045,85	19.900	-92.450	9.700	31.250	35.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	39.100	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68160000 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	85.000	39.100	0	0
F 25	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	2.419,00	1.200	0	0	0	0
	68270000 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	2.419,00	1.200	0	0	0	0
F 26	+ <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.419,00	1.200	85.000	39.100	0	0
F 28	- <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	25.000	330.800	36.000	0	0
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	25.000	330.800	36.000	0	0
F 30	- <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	25.000	330.800	36.000	0	0
F 33	= <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.419,00	-23.800	-245.800	3.100	0	0
F 34	= <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	12.464,85	-3.900	-338.250	12.800	31.250	35.300
F 35	+ <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>	0,00	0	177.500	0	0	0
	69253100 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	0	177.500	0	0	0
F 36	- <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
	79251000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
F 37	= <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	177.500	-7.000	-7.000	-7.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-9.075,90	3.900	160.750	-5.800	-24.250	-28.300
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	-9.075,90	3.900	338.250	-12.800	-31.250	-35.300
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-9.075,90	3.900	338.250	-12.800	-31.250	-35.300
F 43	= <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	-9.075,90	3.900	160.750	-5.800	-24.250	-28.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.045,85	19.900	-92.450	2.700	24.250	28.300

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

11100	Verwaltungssteuerung
11400	Allgemeine zentrale Dienste
11420	Liegenschaften
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42100	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
52200	Wohnungsbauförderung
54100	Gemeindestraßen
54700	ÖPNV
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
57500	Tourismusförderung

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt 5559 sind zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 5559.

Mehrerträge und die damit in Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bei einem Produkt erhöhen die Aufwendungsansätze und die damit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen des betroffenen Produktes.

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Teilfinanzhaushalt.

Teilhaushalt 01

- Allgemeines -

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt Allgemeines

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.663,02	37.800	37.750	32.900	32.050	30.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.705,23	26.950	28.000	28.000	25.000	21.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.347,07	20.500	31.750	31.750	32.250	32.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.449,17	72.900	83.550	83.600	84.700	85.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	118.387,08	26.500	21.450	23.450	25.450	26.850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.551,57	184.650	202.500	199.700	199.450	197.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.005,49	102.950	108.800	110.000	111.250	112.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.658,17	91.650	132.300	101.100	97.250	97.600
E 11	-	Abschreibungen	99.227,00	97.700	97.300	90.450	89.200	80.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.442,79	47.750	49.900	50.750	51.750	52.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43.190,70	11.800	127.750	19.450	12.650	12.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.524,15	351.850	516.050	371.750	362.100	355.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.972,58	-167.200	-313.550	-172.050	-162.650	-158.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-56.972,58	-167.200	-313.550	-172.050	-162.650	-158.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.972,58	-167.200	-313.550	-172.050	-162.650	-158.550

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt Allgemeines

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.782,80	-136.300	-281.700	-143.100	-131.600	-132.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	39.100	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.419,00	1.200	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,00	1.200	85.000	39.100	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	330.800	36.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	330.800	36.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,00	-23.800	-245.800	3.100	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-122.363,80	-160.100	-527.500	-140.000	-131.600	-132.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr 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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2023	2024	2025	2026	2027		

in €

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: Erweiterung/Umbau Kita (ehem. Wohnung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000					85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250	316.750					323.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250	-231.750	0	0	0	0	-238.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: Anschaffung Spielgerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.050					4.050
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.050	0	0	0	0	-4.050
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.100				39.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	36.000				46.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	3.100	0	0	0	-6.900
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Führung und Vertretung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister/die Ortsbeigeordneten, Angelegenheiten der Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation der Ortsgemeinde

Leistungsumfang
 Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Bekanntmachungen, Internetauftritt, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)

Ziele
 Verwaltung und Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	744,00	750	750	750	750	750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	744,00	750	750	750	750	750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	819,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	819,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.563,00	750	750	750	750	750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.763,96	15.100	16.500	16.800	17.100	17.400
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.950	9.500	9.600	9.700	9.800
	50120000 Beigeordnete	1.800,00	1.850	2.000	2.050	2.100	2.150
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.071,96	1.200	1.800	1.850	1.900	1.950
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.976,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	Ehrensold						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,96	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.602,19	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gas, Strom, Wasser, Müll						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.183,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58,44	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	1.738,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.738,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	863,49	1.750	2.750	2.800	2.800	2.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	Teilnahme an Informationsveranstaltungen durch den Gemeinderat						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	386,20	400	400	450	450	450
	Gebäude- und Kfz-Versicherung						
	56810000 Grundsteuer	20,26	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	409,95	500	500	500	500	500
	Ehrengeschenke						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.209,41	21.000	23.800	24.150	24.450	24.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.646,41	-20.250	-23.050	-23.400	-23.700	-24.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.646,41	-20.250	-23.050	-23.400	-23.700	-24.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.646,41	-20.250	-23.050	-23.400	-23.700	-24.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.563,69	-19.250	-22.050	-22.400	-22.700	-23.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.563,69	-19.250	-22.050	-22.400	-22.700	-23.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [Tul] inkl. Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen, Bauhof, Gerätschaften/Fuhrpark)

Leistungsumfang
Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Telefon/Fax/Kopierer, Postgebühren, Ge- und Verbrauchsmittel (z.B. Bürobedarf/-ausstattung), Archiv, Mitgliedsbeitrag GSTB, alle Versicherungen die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse), Beitrag Pf. Gemeindekassenverband, Arbeitsgeräte (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Garage Heinz-Haber-Platz

Ziele
Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160,00	150	150	150	150	150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	150	150	150	150	150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Miete für Doppelgaragen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.120,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	400	400	400	400
	50221000 Vergütungen	0,00	200	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,07	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	225,70	1.350	800	800	800	800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	395,57	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	252,80	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	864,00	750	700	700	700	700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	686,00	700	700	700	700	700
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	178,00	50	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27,88	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	27,88	50	50	50	50	50
	Pf. Gemeindekassenverband						

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinnthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.669,30	4.250	4.250	4.400	4.550	4.550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentschädigung Anhänger	100,00	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	12,75	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge insbesondere Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz	3.092,99	3.150	3.300	3.400	3.500	3.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunaler Arbeitgeberverband	463,56	500	550	600	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.435,25	7.350	6.900	7.050	7.200	7.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.315,25	-6.200	-5.750	-5.900	-6.050	-6.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.315,25	-6.200	-5.750	-5.900	-6.050	-6.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,37	1.950	1.700	1.700	1.700	1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.802,88	-4.250	-4.050	-4.200	-4.350	-4.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.275,13	-3.650	-3.500	-3.650	-3.800	-3.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.275,13	-3.650	-3.500	-3.650	-3.800	-3.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

Leistungsumfang
 Verkauf, Kauf, Tausch, Pacht, Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte

Ziele
 Optimierung des vorhandenen Grundvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der Grundstücke. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (insb. Sauberkeit und Bewuchs).

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

Bemerkungen
 Betrifft überwiegend unbebaute Grundstücke; Mietwohngrundstücke sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	160,00	200	200	200	200	200
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	5,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	178,88	150	150	150	150	150
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge /	178,88	150	150	150	150	150
	Sonstige						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	343,88	350	350	350	350	350
	Verwaltungstätigkeit						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,64	2.450	600	1.600	600	600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	18,44	0	100	100	100	100
	Abwasser / Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke,	7.305,20	2.450	500	1.500	500	500
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.037,85	450	88.050	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	1.981,47	400	88.000	0	0	0
	Aufwendungen						
	56430000 Sonstige Beiträge	1,27	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	55,11	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	9.361,49	2.900	88.650	1.650	650	650
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.017,61	-2.550	-88.300	-1.300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.017,61	-2.550	-88.300	-1.300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	-9.017,61	-2.550	-88.300	-1.300	-300	-300
	Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.997,61	-2.550	-88.300	-1.300	-300	-300
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.997,61	-2.550	-88.300	-1.300	-300	-300

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

Leistungsumfang
Heimat- und Brauchtumsfeste (z. B. Kirchweih, Winterverbrennung und Martinsumzug), Kulturveranstaltungen, Förderung von Vereinen/Veranstaltungen kultureller Art bzw. der Brauchtums- und Heimatpflege durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken, Partnerschaften, Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen, Volkstrauertag

Ziele
Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements als Grundlage einer lebendigen Gemeinde durch Pflege des Brauchtums, Kulturveranstaltungen, Seniorenarbeit und Unterstützung der örtlichen Vereine.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen
Nicht hierzu gehört die Heimatpflege im bisherigen Sinne der Unterhaltung von innerörtlichen unbebauten Grundstücken und Brunnen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.015,00	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.015,00	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.015,00	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	0,00	100	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,07	550	3.200	2.050	2.050	2.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42,60	0	0	0	0	0
	Ertstattung Stromkosten anl. Kerwe						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	900	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen insbesondere Seniorennachmittag und St. Martinsgebäck	1.670,47	500	2.300	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	3.479,00	3.450	3.450	3.350	3.400	3.350
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.005,00	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
	53720000 Kulturdenkmäler	474,00	450	450	450	500	450

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.983,12	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.983,12	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	893,81	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	150	150	150	150	150
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Kerweanzeige	443,81	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	150	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag, Nachrufe	200,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.069,00	6.800	9.350	8.100	8.150	8.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.054,00	-4.800	-7.350	-6.150	-6.200	-6.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.054,00	-4.800	-7.350	-6.150	-6.200	-6.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.054,00	-4.800	-7.350	-6.150	-6.200	-6.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.414,07	-3.350	-5.900	-4.750	-4.750	-4.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.414,07	-3.350	-5.900	-4.750	-4.750	-4.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

Leistungsumfang
 Beteiligung/Übernahme von den Personal-, Sach- und Investitionskosten von Kindertagesstätten

Ziele
 Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415,00	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	415,00	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.600	15.850	16.150	16.500	16.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.600	15.850	16.150	16.500	16.800
	Erstattung des Trägeranteils an den Personalkosten vom Landkreis						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,00	15.000	16.250	16.550	16.900	17.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	550	550	550	550
	50221000 Vergütungen	0,00	200	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502,73	5.650	7.600	6.100	6.100	6.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.718,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342,06	500	2.000	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	387,77	100	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	54,74	0	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	553,00	550	550	550	550	550
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	553,00	550	550	550	550	550

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.333,88	46.000	48.450	49.300	50.300	51.300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten	48.333,88	46.000	48.450	49.300	50.300	51.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.389,61	52.700	57.400	56.750	57.750	58.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.974,61	-37.700	-41.150	-40.200	-40.850	-41.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-51.974,61	-37.700	-41.150	-40.200	-40.850	-41.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.974,61	-37.700	-41.150	-40.200	-40.850	-41.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.995,00	-37.550	-41.000	-40.050	-40.700	-41.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	316.750	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	316.750	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	316.750	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-231.750	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.995,00	-62.550	-272.750	-40.050	-40.700	-41.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungsumfang
Spielplatz, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

Ziele
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Bemerkungen
Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	0,00	100	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,00	700	12.250	1.250	1.250	1.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	156,00	150	100	100	100	100
	Müllgebühren						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	12.000	1.000	1.000	1.000
	Spielplatz, Jugendraum						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	598,00	600	350	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	598,00	600	350	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754,00	1.450	12.850	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-754,00	-1.450	-12.850	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-754,00	-1.450	-12.850	-1.500	-1.500	-1.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-754,00	-1.450	-12.850	-1.500	-1.500	-1.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156,00	-850	-12.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.050	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.050	0	0	0
	36600.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	36600.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 4.050 €						
	Spielgerät "Qualle"						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.050	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.050	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-156,00	-850	-16.550	-1.500	-1.500	-1.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung und Unterhaltung von eigenen Sportstätten

Leistungsumfang
insbesondere Pacht für Sportgelände

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	50	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	5,11	50	50	50	50	50
	Pacht Sportgelände TV 1896 Rinntal						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,11	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,31	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	1,31	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,31	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3,80	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3,80	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3,80	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,91	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8,91	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Wohnungssuchende, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohngrundstücken, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Leistungsumfang
 insbesondere Mietwohngrundstücke

Ziele
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens (Mietwohnung, Bauplätze) Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Jahresergebnis/Anzahl Mietwohnung/Anzahl Bauplätze
 Kennzahlen: Aufwand für Mietwohnung/Aufwand je Bauplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,13	1.300	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.889,21	400	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	235,92	400	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	871,00	850	850	850	850	850
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	871,00	850	850	850	850	850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	810,43	850	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	596,58	600	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	213,85	250	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.806,56	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.806,56	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.806,56	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.806,56	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.935,56	-1.650	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.935,56	-1.650	-150	-150	-150	-150

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

Leistungsumfang
Gemeindestraßen, Fahrradwege an Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen (soweit nicht Produkt-Nr. 5470), Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und Parkplatzflächen. Steigerung Wohnwert durch Straßenbegleitgrün. Optimierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich Brennstunden und Leuchtmittel.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (lfdm., qm)/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je lfdm., qm

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.688,00	5.700	5.700	5.700	4.950	3.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.688,00	5.700	5.700	5.700	4.950	3.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.036,64	20.450	20.350	20.350	20.350	17.050
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	39,64	100	50	50	50	50
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.997,00	20.350	20.300	20.300	20.300	17.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	120,00	150	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	950	2.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis für Glascontainerstandplatz	950,00	950	2.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.734,03	17.700	17.500	18.500	19.500	20.000
	46250000 Konzessionsabgaben Pfalzwerke AG	17.710,03	17.700	17.500	18.500	19.500	20.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.024,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.528,67	44.950	45.750	45.750	46.000	41.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	400	400	400	400
	50221000 Vergütungen	0,00	200	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.184,97	31.950	49.100	31.100	31.200	31.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.573,31	3.850	5.100	5.100	5.200	5.200
	Strom Straßenbeleuchtung und WKB						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.308,07	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenunterhaltung, Sinkkastenreinigung, Ölspurbeseitigung und Wartung Straßenbeleuchtung	6.473,54	8.950	25.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	207,58	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insbes. Streusalz	0,00	300	200	200	200	200
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	18.622,47	18.650	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	45.363,00	44.050	44.000	44.000	42.850	33.950
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.038,00	6.050	6.050	6.050	6.050	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	51,00	50	50	50	50	50
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.254,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.130,00	30.050	30.000	30.000	28.850	26.000
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	890,00	650	650	650	650	650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	142,71	200	2.700	2.200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.000	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	127,05	150	150	150	150	150
	56810000 Grundsteuer	15,66	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.690,68	76.450	96.200	77.700	74.650	65.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.162,01	-31.500	-50.450	-31.950	-28.650	-24.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-37.162,01	-31.500	-50.450	-31.950	-28.650	-24.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302,47	-400	-350	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.464,48	-31.900	-50.800	-32.300	-29.000	-24.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.214,71	-13.900	-32.800	-14.300	-11.400	-10.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	39.100	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	39.100	0	0
	54100.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	54100.23310000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	39.100	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	36.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	36.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	36.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	3.100	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.214,71	-13.900	-42.800	-11.200	-11.400	-10.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV
Leistung	54700	ÖPNV

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit (ÖPNV-Nutzer)

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Zuschüsse für Bau, Unterhaltung oder Erneuerung von ÖPNV-Einrichtungen an ÖPNV-Aufgabenträger

Leistungsumfang
insbes. "Ertüchtigung Queichtalstrecke"

Bemerkungen
ÖPNV-Einrichtungen an Gemeinde- und Landesstraßen sind den Produkt-Nr. 5410 bzw. 5430 zugeordnet

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.476,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.476,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.476,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV
Leistung	54700	ÖPNV

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Leistungsumfang
Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

Ziele
Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen
Hierzu zählen keine Brunnen (vgl. Produkt-Nr. 5731)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205,52	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	205,52	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	890,35	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	890,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.719,87	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.557,76	29.250	32.600	32.850	33.150	33.350
	50221000 Vergütungen	21.485,66	22.000	24.500	24.700	24.900	25.100
	50222000 Leistungszulagen	100,78	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.672,95	2.300	2.600	2.600	2.650	2.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.248,83	4.850	5.400	5.450	5.500	5.500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	49,56	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,21	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.253,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	236,21	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	87,00	50	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,00	50	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	317,25	0	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	317,25	0	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.451,22	30.400	34.400	34.650	34.950	35.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.731,35	-30.400	-34.400	-34.650	-34.950	-35.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27.731,35	-30.400	-34.400	-34.650	-34.950	-35.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302,47	-400	-350	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.033,82	-30.800	-34.750	-35.000	-35.300	-35.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.837,17	-30.750	-34.750	-35.000	-35.300	-35.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.837,17	-30.750	-34.750	-35.000	-35.300	-35.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Leistungsumfang
insbes. Naherholungsgebiete, Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Tal der Generationen, Trifflanlage

Ziele
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gästedaten/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.672,00	24.650	24.650	19.850	19.750	19.750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.866,00	20.850	20.850	16.950	16.850	16.850
	41590000 Sonstige Sonderposten	3.806,00	3.800	3.800	2.900	2.900	2.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183,00	1.000	1.400	1.500	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen für "Tal der Generationen"	1.183,00	1.000	1.400	1.500	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.855,00	25.650	26.050	21.350	21.750	21.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	0,00	100	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,10	2.350	3.150	2.350	2.350	2.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	618,87	900	900	900	900	900
	52310000 Strom und Wasser "Tal der Generationen"	740,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,08	100	100	100	100	100
	52370000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,63	200	1.000	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	35.812,00	35.800	35.800	29.400	29.250	29.250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.812,00	35.800	35.800	29.400	29.250	29.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	350,28	350	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	350,28	350	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.638,38	38.600	39.600	32.400	32.250	32.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.783,38	-12.950	-13.550	-11.050	-10.500	-10.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.783,38	-12.950	-13.550	-11.050	-10.500	-10.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.783,38	-12.950	-13.550	-11.050	-10.500	-10.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-840,87	-1.800	-2.400	-1.500	-1.000	-1.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-840,87	-1.800	-2.400	-1.500	-1.000	-1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang

Friedhof, Leichenhalle, Kriegsgräber, Bestattungen

Ziele

Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365,00	350	350	350	350	350
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	365,00	350	350	350	350	350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823,55	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	620,00	300	300	300	300	300
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.198,55	1.250	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,05	250	250	250	250	250
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Kriegsgräber	238,05	250	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.426,60	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	400	400	400	400
	50221000 Vergütungen	0,00	200	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,23	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	615,70	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	1.333,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.209,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	124,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	405,74	400	450	450	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	315,39	300	350	350	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	90,35	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.465,97	4.150	4.250	4.250	4.300	4.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39,37	-2.000	-2.150	-2.150	-2.200	-2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-39,37	-2.000	-2.150	-2.150	-2.200	-2.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151,24	-200	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-190,61	-2.200	-2.300	-2.300	-2.350	-2.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327,17	-2.500	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.419,00	1.200	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.419,00	1.200	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,00	1.200	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,00	1.200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.091,83	-1.300	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Gemeindliche Maßnahmen zum Schutz der Natur und der Landschaftspflege, Unterstützung Dritter durch Zuwendungen und Mitgliedschaften

Leistungsumfang

insbes. Ökokonto, Ausgleichsflächen, Offenhaltungsmaßnahmen, Mitgliedschaft Schutz/Pflege Natur SÜW e.V.

Ziele

Offenhaltung der Landschaft insb. durch Entbuschungsmaßnahmen und Beweidung.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Gemeindefläche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Gemeindefläche

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	Beweidung Offenhaltungsmassnahmen						
E 11	- Abschreibungen	911,00	900	900	900	900	900
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	911,00	900	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
	Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft SÜW						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961,00	1.950	1.450	1.450	1.450	1.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-961,00	-1.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-961,00	-1.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-961,00	-1.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-1.050	-550	-550	-550	-550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-1.050	-550	-550	-550	-550

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Leistungsumfang
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, Personalkostenerstattungen durch die Stadt Annweiler am Trifels

Ziele
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Waldfläche

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.623,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	25.623,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952,04	950	950	950	950	950
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	952,04	950	950	950	950	950
	Anerkennungsgebühr für Leitungsführung über den Gemeindewald						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.323,65	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Holzverkauf	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	22.323,65	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.637,12	57.100	65.450	66.200	66.950	67.650
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	33.557,12	22.900	31.500	31.850	32.200	32.550
	Erstattung für kommunalen Revierdienst (Betriebskostenbeitrag für Revier Wellbachtal)						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	34.080,00	34.200	33.950	34.350	34.750	35.100
	Personalkostenerstattung von Stadt Annweiler am Trifels						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.207,00	4.650	3.800	4.800	5.800	6.700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	97.207,00	4.650	3.800	4.800	5.800	6.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.742,81	79.700	92.200	93.950	95.700	97.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.683,77	56.950	56.550	57.200	57.850	58.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	51.350	50.950	51.500	52.050	52.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.589,48	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	49.818,29	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	5.276,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.900	31.500	31.850	32.200	32.550
	52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	22.900	31.500	31.850	32.200	32.550
	Personalkostenerstattung an die Rinntaler Wald GmbH						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97,91	100	100	100	100	100
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Modenbacher Genossenschaftswaldstraße	97,91	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.984,35	1.150	26.200	6.200	1.200	1.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.623,60	0	25.000	5.000	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge Waldversicherung	-100,20	450	450	450	450	450
	56430000 Sonstige Beiträge	51,42	50	50	50	50	50
	Landwirtschaftskammerbeitrag						
	56810000 Grundsteuer	409,53	400	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.766,03	81.100	114.350	95.350	91.350	92.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.976,78	-1.400	-22.150	-1.400	4.350	4.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	126.976,78	-1.400	-22.150	-1.400	4.350	4.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	126.976,78	-1.400	-22.150	-1.400	4.350	4.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.636,33	-6.050	-25.950	-6.200	-1.450	-1.750
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.636,33	-6.050	-25.950	-6.200	-1.450	-1.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien	Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ziele
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Kostendeckung gem. Beitragssatzung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Aufgaben
Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

Bemerkungen
Die Erträge der Leistung 55590 sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Leistung 55590.
Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.597,50	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32,50	50	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.565,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	3.600	3.500	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.800	3.600	3.500	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.992,08	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	44120000 Mieten und Pachten	5.992,08	0	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	557,82	4.000	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	505,00	4.000	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	52,82	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.147,40	9.400	11.650	11.550	8.050	8.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,00	6.500	8.150	8.050	4.550	4.550
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	815,00	6.500	8.150	8.050	4.550	4.550
E 11	- Abschreibungen	2.546,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.546,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.888,38	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.145,98	100	100	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.742,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.249,38	9.150	10.800	10.700	7.200	7.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.101,98	250	850	850	850	850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.101,98	250	850	850	850	850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-756,19	-950	-850	-850	-850	-850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.858,17	-700	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.310,40	-3.500	-3.600	-3.500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.310,40	-3.500	-3.600	-3.500	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Unter dem Sammelbegriff "Allgemeine öffentliche Einrichtungen" werden eine Vielzahl von in der Regel kleineren Anlagen/Einrichtungen zusammengefasst (vergleiche Leistungsumfang).

Leistungsumfang
 insbesondere Glocken, Uhrenanlagen, Brunnen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Freizeitanlagen, Wochen- und Weihnachtsmärkte

Ziele
 Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	400	400	400	400
	50221000 Vergütungen	0,00	200	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,39	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	646,59	900	700	700	700	700
	Strom und Wasser für Brunnen						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insbes. Wartung Turmuhr und Unterhaltungm Brunnen	2.322,80	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	116,00	100	100	100	100	100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	116,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,34	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,34	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.085,73	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.085,73	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.085,73	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.085,73	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.969,73	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.969,73	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Leistungsumfang
Bürgerhaus

Ziele
Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.178,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.178,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	-450,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,23	1.800	3.000	3.000	3.500	3.500
	44120000 Mieten und Pachten	1.941,23	1.800	3.000	3.000	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.669,23	3.000	4.200	4.200	4.700	4.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	0,00	100	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,67	7.150	7.150	7.150	7.350	7.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.014,69	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	442,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.441,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	775,46	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung und Veranstalterhaftpflicht	775,46	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.713,13	11.550	11.700	11.700	11.900	11.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.043,90	-8.550	-7.500	-7.500	-7.200	-7.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.043,90	-8.550	-7.500	-7.500	-7.200	-7.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.043,90	-8.550	-7.500	-7.500	-7.200	-7.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.161,73	-6.250	-5.200	-5.200	-4.900	-4.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.161,73	-6.250	-5.200	-5.200	-4.900	-4.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft/ touristischen Infrastruktur

Leistungsumfang
insbes. Werbung in Fremdenverkehrsprospekten, Mitgliedsbeiträge (z.B. Verein SÜW)

Ziele
Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus

Grund- und Kennzahlen
Anzahl Übernachtungen/Gäste

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	Pauschalansatz für Anzeigen in Broschüren, Flyern etc.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 02

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	478.446,92	516.750	546.450	572.750	591.700	608.650
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.718,00	252.400	256.200	235.900	251.350	258.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.531,85	200	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.696,77	769.350	802.900	808.900	843.300	867.800
E 11	-	Abschreibungen	1.435,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.213,16	613.350	613.850	649.300	673.850	693.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.962,44	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.610,60	613.350	613.850	649.300	673.850	693.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.086,17	156.000	189.050	159.600	169.450	174.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	189,00	200	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,00	0	0	7.000	6.800	6.550
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	187,00	200	200	-6.800	-6.600	-6.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	133.273,17	156.200	189.250	152.800	162.850	167.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	133.273,17	156.200	189.250	152.800	162.850	167.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.828,65	156.200	189.250	152.800	162.850	167.900
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	134.828,65	156.200	189.250	152.800	162.850	167.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Leistungsumfang
 Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage

Ziele
 Haushaltsausgleich

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	478.446,92	516.750	546.450	572.750	591.700	608.650
	40110000 Grundsteuer A	820,77	950	950	950	950	950
	40120000 Grundsteuer B	68.208,58	87.150	87.700	87.800	87.900	88.000
	40130000 Gewerbesteuer	26.343,36	33.850	26.050	26.000	26.000	26.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.873,03	342.200	379.700	403.150	420.650	436.350
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.092,04	10.150	7.600	7.850	8.000	8.150
	40330000 Hundesteuer	5.006,67	5.000	4.650	4.700	4.700	4.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	34.102,47	37.450	39.800	42.300	43.500	44.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.718,00	252.400	256.200	235.900	251.350	258.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	197.718,00	244.200	240.450	219.900	234.350	241.400
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	8.200	15.750	16.000	17.000	17.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.356,85	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.908,90	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.447,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.521,77	769.150	802.650	808.650	843.050	867.550
E 11	- Abschreibungen	1.435,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.435,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.213,16	613.350	613.850	649.300	673.850	693.550
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.649,16	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	298.526,00	334.550	339.300	358.950	372.550	383.500
	Kreisumlage: 45,50%						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	246.038,00	275.700	272.150	287.950	298.900	307.650
	VG-Umlage: 36,50%						

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.962,44	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	3.962,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.610,60	613.350	613.850	649.300	673.850	693.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.911,17	155.800	188.800	159.350	169.200	174.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	132.911,17	155.800	188.800	159.350	169.200	174.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	132.911,17	155.800	188.800	159.350	169.200	174.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.957,41	155.800	188.800	159.350	169.200	174.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	133.957,41	155.800	188.800	159.350	169.200	174.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Torsten Hertel	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Zinsaufwendungen und -erträge, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine anderen Gebietskörperschaft tätig sind

Leistungsumfang

Abwicklung von Darlehen, Zinserträge

Ziele

Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	175,00	200	250	250	250	250
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	175,00	200	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,00	200	250	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175,00	200	250	250	250	250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	189,00	200	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	189,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,00	0	0	7.000	6.800	6.550
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	7.000	6.800	6.550
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	187,00	200	200	-6.800	-6.600	-6.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	362,00	400	450	-6.550	-6.350	-6.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	362,00	400	450	-6.550	-6.350	-6.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	871,24	400	450	-6.550	-6.350	-6.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	871,24	400	450	-6.550	-6.350	-6.100

Stellenplan

Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende Haushalts- jahre		Ist- Stellen lfd. HHJahr	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku, kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d.
	2025	2024			

Teilhaushalt I - Allgemeines

<u>1. Beamte:</u>						
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		3,00	3,00	2,00	2,00	

<u>2. Beschäftigte:</u>						
teilbeschäftigte Gemeindearbeiterin bisher LGr. 2 BMT-G II	EGr.2	1,00	1,00	1,00	1,00	Aufschlüsselung der Lohnkosten nach Arbeitsanfall
<u>Stellen Teilhaushalt I</u>		<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>4,00</u>	<u>4,00</u>	gleichzeitig Gesamtpersonal

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	-	-	177.500
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	-	-	-
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	-	-	-
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	-	-	177.500

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

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch 31.10.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	127.102 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.032.600 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	51.650 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	51.650 €
8	Abweichung in Euro ¹⁾	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf.auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	178.752 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	230.402 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		0,00 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

Fehlanzeige

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2024

Ifd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslaufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufenen HJ. 2022 in €	Ende des laufenden HJ. 2023 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt ¹	177.500	0	0	4,00	0		0	0
Summe:		177.500	0	0		0	0	0	0

1) Aufnahme Ende 2024; Zins + Tilgung ab 2025

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2025

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in €	Ende des laufenden HJ. 2024 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt	177.500	0	177.500	4,00	7.100	7.000	14.100	170.500
Summe:		177.500	0	177.500		7.100	7.000	14.100	170.500

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2026

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt 30.12.2042 30.12.2042	177.500	177.500	170.500	4,00	6.820	7.000	13.820	163.500
Summe:		177.500	177.500	170.500		6.820	7.000	13.820	163.500

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2027

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2025 in €	Ende des laufenden HJ. 2026 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt	177.500	170.500	163.500	4	6.540	7.000	13.540	156.500
Summe:		177.500	170.500	163.500		6.540	7.000	13.540	156.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in €			
	2025	2026	2027	2028 ff.
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.411,85	0,00	0,00	4.411,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-8.857,93	0,00	0,00	-8.857,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresabschluss)	2021	69.045,05	0,00	0,00	69.045,05
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	10.045,85	0,00	0,00	10.045,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾	2023	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-92.450,00	0,00	0,00	-92.450,00
7	Zwischensumme	/				2.094,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.700,00	7.000,00	0,00	2.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.250,00	7.000,00	0,00	24.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.300,00	7.000,00	0,00	28.300,00
11	Summe	/				57.344,82

1) Voraussichtliches Ergebnis 2023: + 33.635,25 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ^{*)}	Ansätze des Haushaltsjahres ²	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			10.045,85	19.900,00	-92.450,00	9.700,00	31.250,00	35.300,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	10.045,85	19.900,00	-92.450,00	9.700,00	31.250,00	35.300,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	 	 	0	7.000	7.000	7.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	10.045,85	19.900,00	-92.450,00	2.700,00	24.250,00	28.300,00

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2024	0 €	Jahr 2024	0 €
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	0 €
Jahr 2027	0 €	Jahr 2027	0 €

*) Voraussichtliches Ergebnis 2023: + 33.635,25 €

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019 124.167,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020 22.808,23 €
3	3. Haushaltsvorjahr	2021 132.048,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr	2022 76.300,59 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) ¹⁾	2023 -11.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024 -124.300,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	220.024,72 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025 -19.250,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026 200,00 €
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027 9.350,00 €
11	Summe	210.324,72 €

¹⁾ Voraussichtliches Ergebnis 2023: - 6.822,78 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021	132.048,77	5.366.446,37
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	76.300,59	5.442.746,96
3*	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	-11.000,00	5.431.746,96
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	-124.300,00	5.307.446,96
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	-19.250,00	5.288.196,96
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2026	200,00	5.288.396,96
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	9.350,00	5.297.746,96

* voraussichtliche Ergebnis 2023: - 6.822,78 €

**Bilanz des letzten
Haushaltsjahres, für das
ein Jahresabschluss vorliegt**

Bilanz 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	6.684.460,71	6.578.517,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.192,00	53.678,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	31.000,00	29.524,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	30.192,00	24.154,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	6.587.327,71	6.488.845,62
1.2.1.	Wald, Forsten	4.209.207,10	4.209.207,10
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	457.316,89	421.551,89
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	414.472,38	405.799,38
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.468.914,45	1.423.127,45
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	25.264,80	24.790,80
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.414,00	1.120,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.969,00	3.249,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.769,09	0,00
1.3.	Finanzanlagen	35.941,00	35.993,82
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	1.132,94	1.185,76
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.808,06	9.808,06
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	438.008,70	477.003,22
2.1.	Vorräte	2.850,00	7.636,04
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.850,00	7.636,04
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	434.491,36	468.699,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.981,15	27.921,20
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166,60	81,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.387,50	22.387,50
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.000,00	80.000,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	177.008,78	186.265,18
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	133.947,33	152.044,96
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	667,34	667,34
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.301,00	5.928,38
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.301,00	5.928,38
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.127.770,41	7.061.449,04

Bilanz 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Rinntal

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	5.366.446,37	5.442.746,96
1.1.	Kapitalrücklage	5.234.397,60	5.366.446,37
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	76.300,59
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	132.048,77	0,00
2.	Sonderposten	938.937,13	882.401,03
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.447,95	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	857.271,74	802.278,74
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	504.383,28	470.387,28
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	352.888,46	331.891,46
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	22.802,38	25.544,78
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.974,06	16.942,51
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	41.441,00	37.635,00
3.	Rückstellungen	816.215,50	722.575,15
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	814.480,00	721.730,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.735,50	845,15
4.	Verbindlichkeiten	6.171,41	10.397,03
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	458,33	1.411,45
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	280,07	7.861,28
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-127,44	-1.106,21
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.560,45	2.230,51
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.328,87
	Bilanzsumme	7.127.770,41	7.061.449,04

*** Ende der Liste "Bilanz" ***