

Ortsgemeinde Ramberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
Haushaltssatzung	7 - 12
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
Vorbericht	13 - 26
Haushaltsplan	27 - 124
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	41 - 44
Haushaltsvermerke.....	45
Teilhaushalt 01 –Allgemeines	47 - 114
Teilergebnishaushalt	49
Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	51 - 55
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	57 - 114
Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	115 - 124
Teilergebnishaushalt	117
Teilfinanzhaushalt	118
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	119 - 123
Stellenplan	125 - 127
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen.....	128
Einzelnachweis Darlehen.....	129 - 132
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	133
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	134
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	135
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	136
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	137
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	139 - 142

Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde Ramberg

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2004	1.000	- 5	- 0,50
2005	1.003	+ 3	+ 0,30
2006	1.017	+ 30	+ 2,99
2007	1.020	+ 3	+ 0,29
2008	997	- 23	- 2,25
2009	978	-19	- 1,91
2010	977	- 1	- 0,10
2011	978	+ 1	+ 0,10
2012	981	+ 3	+ 0,31
2013	973	- 8	- 0,82
2014	963	- 10	- 1,03
2015	974	+ 11	+ 1,14
2016	1.013	+ 39	+ 4,0
2017	995	- 18	- 1,78
2018	982	- 13	- 1,31
2019	959	- 23	- 2,34
2020	955	- 4	- 0,42
2021	973	18	+ 1,88
2022	988	15	+ 1,54

Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde Ramberg

(Hauptwohnsitz, Stand 30.06.2022)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	81	8,198
10 – 19 Jahre	73	7,389
20 – 29 Jahre	85	8,603
30 – 39 Jahre	102	10,324
40 – 49 Jahre	116	11,741
50 – 59 Jahre	198	20,04
60 – 69 Jahre	167	16,903
70 – 79 Jahre	85	8,603
80 – 89 Jahre	69	6,984
90 – 99 Jahre	11	1,113
ab 100 Jahre	1	0,101
Gesamt	988	100

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Ramberg

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2004	269	317	352
2005	280	320	352
2006	280	320	352
2007	280	320	352
2008	280	320	352
2009	280	320	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	395	395	370
2023	395	465	380

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ramberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.430.850 €	1.696.050 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.358.300 €	1.355.750 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	+ 72.550 €	+ 340.300 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 74.450 €	+ 357.150 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	131.800 €	37.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	82.350 €	105.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+ 49.450 €	- 67.700 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 25.000 €	- 289.450 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 2023: 0 €
Haushaltsjahr 2024: 0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1) Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	395 v.H.	395 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.	465 v.H.
2) Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.

§ 5 Beiträge

1. Wiederkehrende Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht erhoben.
Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für das **Haushaltsjahre 2024** wie folgt festgesetzt:

35,00 €/ha

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragsatzung in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 auf

20,27 €/qm

festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2021	5.020.261 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2022	4.969.661 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023	5.042.211 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	5.382.511 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.

Ramberg,
Ortsgemeinde Ramberg
Ausgefertigt:

Jürgen Munz
Ortsbürgermeister

Nachweis

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem _____ zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom _____ beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau in der Pfalz vorgelegt.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am _____ unter Az.: _____ kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht.
4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____, amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Infoschalter am Haupteingang, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels, den
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ramberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024
 - 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 (sogenannte freie Finanzspitze)
8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
9. Schlussbemerkungen

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Der Ortsgemeinderat hat am 07.07.2021 den Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen. Für das Haushaltjahr 2021 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresüberschuss in Höhe von + 300 €.

Der Ergebnishaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 44.800 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf + 550 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 45.350 €.

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden keine veranschlagt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief besser als geplant. Abgeschlossen hat die **Ergebnisrechnung** mit einem Jahresüberschuss von rund 193.400 €. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung um rund 193.100 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Gewerbesteuererträge sowie der höhere Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Gleichzeitig konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduziert werden.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: + 44.800 €) mit rund + 276.300 € deutlich besser ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2021 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: + 550 €) steht ein Ergebnis in Höhe von rund + 44.500 € gegenüber. Diese Verbesserung ergibt sich aus der Verschiebung folgender Investitionsmaßnahmen:

- Erwerb Stromkasten für Veranstaltungen
- Umbau Kindertagesstätte
- Umgestaltung Kreuzwoog-/Schlossbergstraße
- Erwerb von Funkmikrofon, Bühnenbeleuchtung, Tonanlage für die Ramburghalle.

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten waren zum Ende des Haushaltsjahres 2021 nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von rund 3.100 € konnten abgelöst werden. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelbestand betragen zum 31.12.2021 rund 318.300 €.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Im Haushaltjahr 2022 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von – 50.600 €.

Der Ergebnishaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 8.700 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 31.000 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 39.700 €.

Der Finanzhaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden keine veranschlagt.

Der **Ergebnishaushalt** wird voraussichtlich mit einem erheblichen Fehlbetrag von rund – 391.450 € abschließen. Dieser Fehlbetrag ist insbesondere auf den Rückgang/die Rückzahlung von Gewerbesteuer bei gleichzeitig auf hohem Niveau verbleibenden Umlagebelastungen zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2022 erhielt die Ortsgemeinde Ramberg keine Schlüsselzuweisung A.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: - 8.700 €) mit rund -255.400 € deutlich schlechter ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verschlechterungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2022 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 31.000 €) steht ein Ergebnis in Höhe von rund + 30.100 € gegenüber. Diese Verbesserung ergibt sich aus der Verschiebung folgender Investitionsmaßnahmen:

- Umbau Kindertagesstätte
- Umlegungsverfahren „Ohlsbach“

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten waren zum Ende des Haushaltsjahres 2022 nicht vorhanden.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse betragen zum 31.12.2022 rund 91.500 €.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge	2023	2024
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.850 €	1.696.050 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Gesamterträge	1.430.850 €	1.696.050 €
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.300 €	1.355.750 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €
- Gesamtaufwendungen	1.358.300 €	1.355.750 €
<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>+ 72.550 €</i>	<i>+ 340.300 €</i>

Durch die Ausweisung der Jahresüberschüsse wird ersichtlich, dass die Finanzierung der veranschlagten Aufwendungen vollständig finanziert werden können, mithin also kein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals zur Folge hat.

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre, der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2023 und den Orientierungsdaten zum Haushaltsjahr 2023.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2023	2024
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.000 €	106.650 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall, Unterhaltung Gebäude/Grundstücke/ Infrastrukturvermögen, WKB Straßenoberflächenent- wässerung	109.300 €	136.750 €
- Abschreibungen	90.900 €	79.500 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen (insbesondere Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	1.028.700 €	1.005.050 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Versicherungsbeiträge)	25.400 €	27.800 €
- Summe der Aufwendungen	1.358.300 €	1.355.750 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

	2023	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	1.077.200 €	1.088.900 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	68.850 €	496.200 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftswegebeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte)	31.450 €	31.900 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse, Mieten und Pachten)	48.000 €	39.850 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850 €	2.850 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben und Auflösung von Sonderposten)	202.500 €	36.350 €
- Summe der Erträge	1.430.850 €	1.696.050 €

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2023	2024
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.950 €	1.633.400 €
- aus Investitionstätigkeit	131.800 €	37.300 €
- aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	25.000 €	0 €
- Summe der Einzahlungen	1.349.750 €	1.670.700 €
b) Auszahlungen	2023	2024
- für laufende Verwaltungstätigkeit	1.267.400 €	1.276.250 €
- aus Investitionstätigkeit	82.350 €	105.000 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0 €	289.450 €
- Summe der Auszahlungen	1.349.750 €	1.670.700 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass im Haushaltsjahr 2023 die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht vollständig über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit finanziert werden können. Zur Finanzierung ist die teilweise Inanspruchnahme von vorhandenen liquiden Mittel veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 können die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über die laufenden Einzahlungen der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Investitionstätigkeit finanziert werden.

3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
25201	Bürstenbindermuseum
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich auf – 252.750 € in 2023 und – 260.000 € in 2024.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2023	2024
11100.5011/5012	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete	14.600 €	14.800 €
11100.5113	Ehrensold	7.100 €	7.150 €
11400.5625	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	3.000 €	3.000 €
28100.5419	Zuwendungen Vereine	10.000 €	1.000 €
36500.5419	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte	60.000 €	46.000 €
51100.5625	Sachverständigenkosten – Bebauungsplan Gewerbegebiet	0 €	5.000 €
52200.5231	Unterhaltung Mietwohnungen	4.000 €	2.000 €
54100.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung/WKB's	5.100 €	5.200 €
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen	8.000 €	10.000 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	19.100 €	19.100 €
54100.5323 ff	Abschreibungen	23.600 €	14.450 €
54100.5625	Sachverständigenkosten-Brückenprüfung	2.600 €	0 €
55300.5231	Unterhaltung Friedhof	5.500 €	5.500 €
55400.5419	Zuschuss Tierbeweidung	2.500 €	2.500 €
55510.5443	Umlage Forstzweckverband Haingeraide	22.250 €	22.250 €
55590.5233	Unterhaltung der Feld- und Waldwege	18.550 €	46.300 €
57311.5231	Unterhaltung Ramburghalle	8.000 €	8.000 €

Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2023	2024
11420.4412	Mieten und Pachten (insbes. Fernmeldeturm Schlossberg)	11.500 €	6.050 €
25201.4321	Nutzungsentgelte Bürstenbindermuseum	2.000 €	3.000 €
28100.41459	Kirchweih - Überschuss	8.000 €	8.000 €
52200.4412	Mieten und Pachten – Gemeindewohnungen	29.100 €	29.100 €
54100.4412	Mieten und Pachten - Parkplätze	1.750 €	1.750 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	24.500 €	24.500 €
55300.4321	Nutzungsgebühren - Friedhof	1.350 €	1.350 €
55900.4323	Feld- und Waldwegebeiträge	0 €	7.100 €
55900.4628	Jagd- und Fischereipachterträge	9.400 €	9.400 €
57311.4321	Nutzungsentgelte Ramburghalle	4.000 €	4.000 €
57311.4412	Miete und Pachten – Stellplätze Carport	1.850 €	1.850 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2023 bzw. 2024 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 82.350 € in 2023 bzw. 105.000 € in 2024 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 131.800 € in 2023 bzw. 37.300 € in 2024.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2023	2024
11100.7857	Einrichtung Gemeindebüro	0 €	3.000 €
11420.6858	Verkauf Hauptstraße 42	68.000 €	0 €
11420.6858	Waldgrundstücke	25.000 €	0 €
11420.7859	Grunderwerb - pauschal	0 €	5.000 €
28100.7859	Erwerb zusätzlicher Stromkasten	5.800 €	0 €
36500.7859	Umbau Kindertagesstätte/Planungskosten	21.000 €	50.000 €
51100.6857	Verkauf Albertusheim - Restzahlung	25.000 €	0 €
54100.6816	Zuwendung – Umgestaltung Kreuzung Kreuzwoog-/Schloßbergstraße	14.500 €	0 €
54100.7859	Umgestaltung Kreuzung Kreuzwoog-/Schloßbergstraße	36.300 €	0 €
54100.6826	Rückzahlung aufgrund Schlussabrechnung Stadtsanierung	- 14.000 €	0 €
54100.6816	Zuwendung zur Errichtung barrierefreie Bushaltestelle	0 €	32.300 €
54100.7859	Errichtung barrierefreie Bushaltestelle	6.000 €	32.000 €
55110.6816	Zuwendung zur Errichtung eines Sonnensegels	8.300 €	0 €
55110.7859	Errichtung eines Sonnensegels	13.250 €	0 €
55300.6827	Grabnutzungsentgelte	5.000 €	5.000 €
57311.7859	DGH, Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik	0 €	15.000 €

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 ein Jahresergebnis in Höhe von + 325.300 EUR in 2023 und in Höhe von + 600.300 EUR in 2024.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- Ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
Erträge				
Grundsteuer A	770,52 €	1.050 €	1.000 €	1.000 €
Grundsteuer B	106.254,45 €	114.700 €	136.500 €	136.500 €
Gewerbsteuer	424.187,13 €	283.850 €	310.000 €	310.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	460.608,64 €	444.000 €	518.400 €	530.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.066,81 €	44.050 €	47.950 €	49.950 €
Hundesteuer	6.085,42 €	6.500 €	6.000 €	6.000 €
Familienleistungsausgleich	46.680,15 €	48.600 €	57.350 €	55.050 €
Schlüsselzuweisungen A	70.116,00 €	38.850 €	0 €	410.500 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	0 €	14.400 €	32.700 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbsteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung.

Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023.

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 die Haushaltsjahre 2023 über dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegen wird, erhält die Ortsgemeinde in dem Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen A. Voraussichtlich liegt die gemeindliche Steuerkraftmesszahl 2024 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert, woraufhin die Ortsgemeinde Ramberg in 2024 Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanz-ausgleichsgesetz erhält.

Nachdem die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist, erhält die Ortsgemeinde ab dem Haushaltsjahr 2023 erstmals Schlüsselzuweisung B nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
<u>Aufwendungen</u>				
Gewerbesteuerumlage	41.884,51 €	27.050 €	28.550 €	28.550 €
Kreisumlage	397.608,00 €	401.550 €	501.550 €	501.200 €
Verbandsgemeindeumlage	327.699,00 €	330.950 €	402.350 €	402.050 €

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

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 unverändert auf 45,50 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisung A) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt ab dem Haushaltsjahr 2023 - 36,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich damit - wie bei der Kreisumlage - aus den Veränderungen bei den Umlagegrundlagen.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 159.150 EUR für das Jahr 2023 und in Höhe von 600.300 EUR für das Jahr 2024.

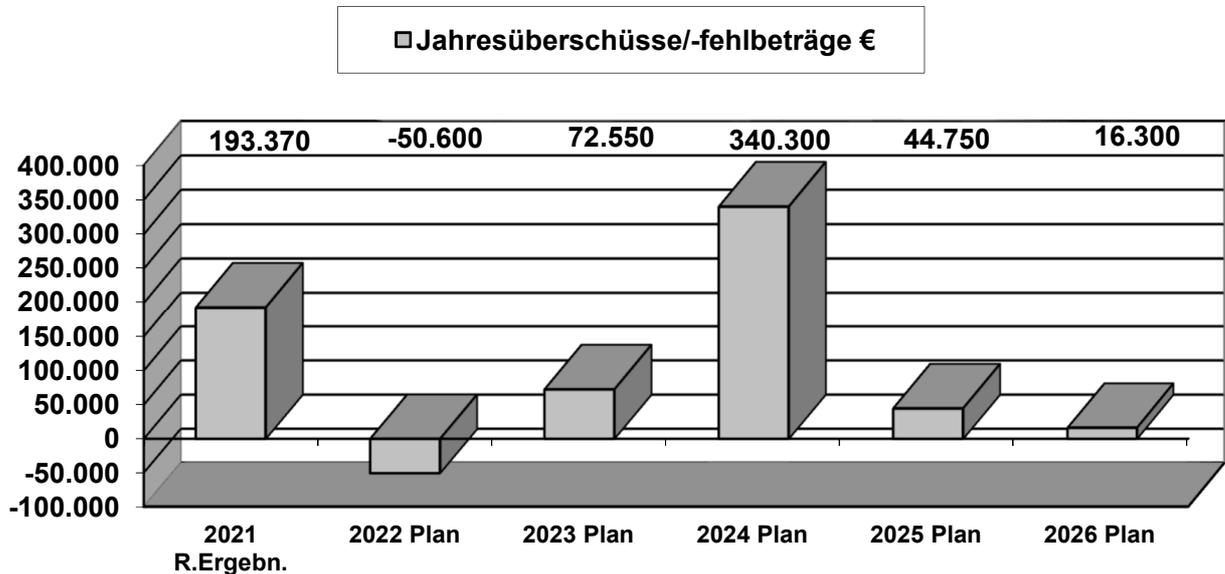
4. Entwicklung der Verschuldung

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind keine Aufnahmen von Investitionsdarlehen vorgesehen. Auch für die Folgejahre (Finanzplanungszeitraum 2024, 2025) ist derzeit keine Darlehensaufnahme eingeplant.

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (bis 1.000 Einwohner) beträgt 613,00 € (Stand: 2021).

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

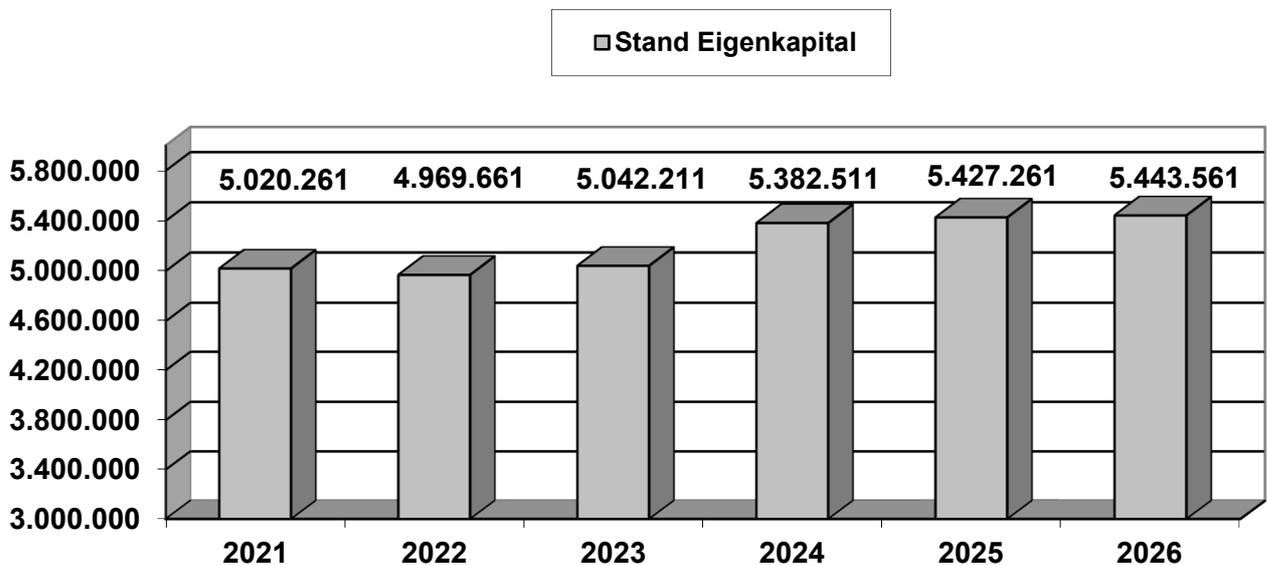
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2026 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Das Haushaltsvorjahr 2022 wird voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von – 391.433 € abschließen. Dies bedeutet, dass ein Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine Minderung des Eigenanteils eingetreten ist. Für das Haushaltsjahr 2021 sowie ab dem Haushaltsjahr 2023 sind positive Ergebnisse eingetreten/veranschlagt.

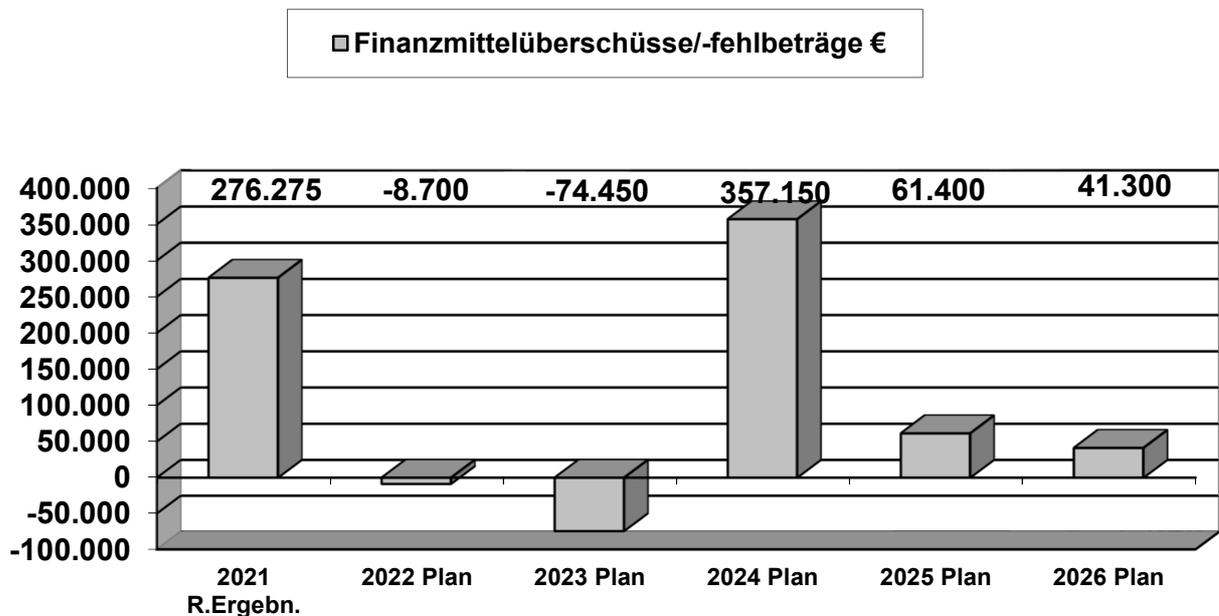
6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital in Form der Kapitalrücklage beläuft sich zum 31.12.2020 auf 4.826.891 €. 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. Für die Jahre 2021 bis 2026 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittel-fehlbeträge:



Mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2022 und 2023 können in allen Haushaltsjahre die laufenden Auszahlungen durch die laufenden Einzahlungen finanziert werden.

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2025 bis 2026 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023, regionalisierten Steuerschätzung Mai 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 zunächst von einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 45,50 % ausgegangen.

Bei der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde ebenfalls ein gleichbleibender Umlagesatz in Höhe von 35,50 % zugrunde gelegt.

Auch für die Planungsjahre 2025 und 2026 zeichnet sich im Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis, d. h. eine Erhöhung des Eigenkapitales, ab. Im Finanzhaushalt sind derzeit keine investiven Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren vorgesehen und somit auch keine Investitionsdarlehen notwendig. Hier bleibt jedoch die weitere Entwicklung abzuwarten. Insbesondere ist derzeit noch nicht absehbar, wann und in welchem Umfang der Ausbau des Kindertagesstättengebäudes (3-gruppig) erfolgt.

9. Schlussbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2023/2024 ist in beiden Haushaltjahren im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss ausgewiesen, der Ergebnishaushalt ist somit in beiden Jahren ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** ist im Haushaltsjahr 2023 negativ, demnach ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Dies resultiert aus der erheblichen Rückzahlung von Gewerbesteuern im IV. Quartal 2022, bei gleichzeitig noch hoher Umlagebelastung in 2023. Zudem erhält die Ortsgemeinde Ramberg in 2023 noch keine Schlüsselzuweisung A.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist positiv. Zur Finanzierung des verbleibenden Fehlbetrages ist die teilweise Inanspruchnahme von vorhandenen liquiden Mitteln vorgesehen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2024 positiv, demnach ist der Finanzhaushalt ausgeglichen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist negativ, welcher jedoch mit den vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Eine Aufnahme von Investitionskrediten sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nicht notwendig. Aus der aktuellen Haushaltsplanung ergibt sich, dass zum Ende des Haushaltsjahres 2024 mit liquiden Mitteln in Höhe von 355.950 € gerechnet werden kann.

Da in der Ortsgemeinde Ramberg in naher Zukunft insbesondere der Umbau des Kindertagesstättengebäudes (3gruppig) ansteht, ist auch 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 Einzahlungspotenzial soweit als möglich ausgeschöpft werden.

Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.097.653,12	942.750	1.077.200	1.088.900	1.121.300	1.148.050
	40110000 Grundsteuer A	770,52	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	40120000 Grundsteuer B	106.254,45	114.700	136.500	136.500	136.500	136.500
	40130000 Gewerbesteuer	424.187,13	283.850	310.000	310.000	310.000	310.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	460.608,64	444.000	518.400	530.400	558.500	582.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.066,81	44.050	47.950	49.950	51.250	52.250
	40330000 Hundesteuer	6.085,42	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	46.680,15	48.600	57.350	55.050	58.050	59.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.389,94	88.200	68.850	496.200	186.650	176.500
	41111000 Schlüsselzuweisung A	70.116,00	38.850	0	410.500	109.500	98.950
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	14.400	32.700	24.200	24.600
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.167,00	3.150	0	0	0	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.864,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	28.500,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	100	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	620,59	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	250	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	47.122,35	45.850	45.300	43.850	43.800	43.800
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.928,82	21.900	31.450	31.900	31.900	21.350
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40,00	0	100	100	100	100
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	660,00	650	600	600	600	600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.508,82	6.900	7.600	8.600	8.600	8.600
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	0	7.100	7.100	7.100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.203,00	8.100	8.100	450	450	450
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	2.000	10.550	10.550	10.550	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.517,00	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.343,89	79.600	48.000	39.850	39.850	39.850
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.218,30	39.950	700	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	34.125,59	39.650	45.300	39.850	39.850	39.850
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	2.000	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743,88	9.450	2.850	2.850	2.850	2.850
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.700,00	9.300	2.850	2.850	2.850	2.850

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	43,88	150	0	0	0	0
		Sonstige laufende Erträge	39.188,11	51.450	202.500	36.350	36.350	36.350
		46250000 Konzessionsabgaben	20.763,85	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		46270000 Versicherungserstattungen	1.040,92	0	0	0	0	0
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.854,52	9.850	9.400	9.400	9.400	9.400
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	265,68	14.350	300	300	300	300
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.663,57	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	166.150	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.576,24	2.750	2.150	2.150	2.150	2.150
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	23,33	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.383.247,76	1.193.350	1.430.850	1.696.050	1.418.900	1.424.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.628,10	102.500	104.000	106.650	109.200	111.800
		50110000 Bürgermeister	10.668,00	12.250	12.100	12.250	12.350	12.500
		50120000 Beigeordnete	1.867,25	2.550	2.500	2.550	2.600	2.650
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.032,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50221000 Vergütungen	52.554,54	58.900	60.300	62.000	63.700	65.400
		50222000 Leistungszulagen	175,54	200	300	300	300	300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.007,29	6.200	6.300	6.600	6.850	7.050
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.066,43	12.450	12.600	13.000	13.400	13.850
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	741,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.108,90	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	398,48	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.008,00	7.150	7.100	7.150	7.200	7.250
		E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.272,14	163.550	109.300	136.750
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.392,16			25.750	31.450	31.350	31.850	32.350
52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00			0	19.100	19.100	19.100	19.100
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.762,33			31.350	21.850	19.850	19.850	19.850
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.117,60			1.150	1.450	1.250	1.250	1.250
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.121,50			28.950	26.550	56.300	20.250	20.200
52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.438,65			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	844,67			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	589,36	950	1.050	1.050	1.050	1.050		
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.967,04	5.450	3.300	3.300	3.300	3.300		

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	57,41	500	550	550	550	550
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.039,64	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	19.087,02	18.800	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.369,48	3.850	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.485,28	39.900	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	109.721,69	97.850	90.900	79.500	79.250	77.050
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.824,00	4.350	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.150,00	9.150	9.150	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.197,51	11.350	12.250	12.250	12.250	10.650
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	7.283,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	469,00	350	350	350	350	350
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	34.879,00	34.700	34.700	34.700	34.450	34.450
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.938,00	1.950	1.750	1.750	1.750	1.750
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.635,22	19.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.188,00	1.200	950	950	950	500
	53720000 Kulturdenkmäler	417,00	400	400	400	400	400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.010,22	3.050	3.450	3.450	3.450	3.450
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.801,00	4.750	2.700	450	450	300
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.929,74	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	809.916,98	827.400	1.028.700	1.005.050	1.061.700	1.092.750
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	0	0	0	0	0
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	74,51	50	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	19.108,96	45.250	74.000	51.000	52.000	53.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	41.884,51	27.050	28.550	28.550	28.550	28.550
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	397.608,00	401.550	501.550	501.200	532.100	548.750
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	327.699,00	330.950	402.350	402.050	426.800	440.200
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22.542,00	22.550	22.250	22.250	22.250	22.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.476,56	52.550	25.400	27.800	22.800	25.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	108,45	1.200	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.720,04	30.000	5.900	8.300	3.300	5.900
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	391,05	650	700	700	700	700
	56310000 Büromaterial	93,40	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	539,96	650	650	650	650	650
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	409,99	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.432,86	8.050	7.750	7.750	7.750	7.750
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	807,31	850	950	950	950	950
	56430000 Sonstige Beiträge	1.227,00	5.350	4.500	4.500	4.500	4.500
	56512000 Sachanlagen	329,78	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	51.859,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.024,48	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	165,00	150	150	150	150	150
	56920000 Verfügungsmittel	136,45	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	476,56	850	600	600	600	600
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	577,15	200	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.015,47	1.243.950	1.358.300	1.355.750	1.374.150	1.408.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.232,29	-50.600	72.550	340.300	44.750	16.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	138,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	193.370,29	-50.600	72.550	340.300	44.750	16.300
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)	193.370,29	-50.600	72.550	340.300	44.750	16.300

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

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

fd. 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.098.562,74	942.750	1.077.200	1.088.900	1.121.300	1.148.050
		60110000 Grundsteuer A	847,87	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
		60120000 Grundsteuer B	107.466,89	114.700	136.500	136.500	136.500	136.500
		60130000 Gewerbesteuer	436.795,69	283.850	310.000	310.000	310.000	310.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	447.633,73	444.000	518.400	530.400	558.500	582.900
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.451,34	44.050	47.950	49.950	51.250	52.250
		60330000 Hundesteuer	6.053,75	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	47.313,47	48.600	57.350	55.050	58.050	59.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.267,59	49.350	22.400	451.200	141.700	131.550
		61111000 Schlüsselzuweisung A	70.116,00	38.850	0	410.500	109.500	98.950
		61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	14.400	32.700	24.200	24.600
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.167,00	3.150	0	0	0	0
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.864,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	28.500,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	7.100	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	620,59	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	250	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,82	7.550	8.300	16.400	16.400	16.400
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	0	100	100	100	100
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	640,00	650	600	600	600	600
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.118,82	6.900	7.600	8.600	8.600	8.600
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	0	7.100	7.100	7.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.729,80	79.600	48.000	39.850	39.850	39.850
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	39.207,53	39.950	700	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	33.522,27	39.650	45.300	39.850	39.850	39.850
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	2.000	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086,38	9.450	2.850	2.850	2.850	2.850
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.700,00	9.300	2.850	2.850	2.850	2.850
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	43,88	150	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	342,50	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43.219,47	48.700	34.200	34.200	34.200	34.200
		66250000 Konzessionsabgaben	20.763,85	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		66270000 Versicherungserstattungen	1.040,92	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.854,52	9.850	9.400	9.400	9.400	9.400
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	265,68	14.350	300	300	300	300
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	12.294,50	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326.654,80	1.137.400	1.192.950	1.633.400	1.356.300	1.372.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.633,29	102.500	104.000	106.650	109.200	111.800
	70110000 Bürgermeister	10.668,00	12.250	12.100	12.250	12.350	12.500
	70120000 Beigeordnete	1.981,34	2.550	2.500	2.550	2.600	2.650
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.032,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	70221000 Vergütungen	52.554,54	58.900	60.300	62.000	63.700	65.400
	70222000 Leistungszulagen	175,54	200	300	300	300	300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.007,29	6.200	6.300	6.600	6.850	7.050
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.066,43	12.450	12.600	13.000	13.400	13.850
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	741,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	70900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	398,48	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	7.008,00	7.150	7.100	7.150	7.200	7.250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.251,88	163.550	109.300	136.750	101.200	101.650
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.363,44	25.750	31.450	31.350	31.850	32.350
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.365,70	31.350	21.850	19.850	19.850	19.850
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.117,60	1.150	1.450	1.250	1.250	1.250
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.207,33	28.950	26.550	56.300	20.250	20.200
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.438,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	754,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	589,36	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.087,05	5.450	3.300	3.300	3.300	3.300
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	106,66	500	550	550	550	550
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.039,64	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	19.087,02	18.800	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	609,48	3.850	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.485,28	39.900	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	818.239,02	827.400	1.028.700	1.005.050	1.061.700	1.092.750
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	74,51	50	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	19.108,96	45.250	74.000	51.000	52.000	53.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	50.206,55	27.050	28.550	28.550	28.550	28.550
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	397.608,00	401.550	501.550	501.200	532.100	548.750
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	327.699,00	330.950	402.350	402.050	426.800	440.200
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22.542,00	22.550	22.250	22.250	22.250	22.250
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
	75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.442,40	52.550	25.400	27.800	22.800	25.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	185,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7,96	1.200	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.495,04	30.000	5.900	8.300	3.300	5.900
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	391,05	650	700	700	700	700
	76310000 Büromaterial	93,40	250	250	250	250	250
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	539,96	650	650	650	650	650
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	409,99	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.922,78	8.050	7.750	7.750	7.750	7.750
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	807,31	850	950	950	950	950
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	5.239,80	5.350	4.500	4.500	4.500	4.500
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	11.909,75	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	1.024,48	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	165,00	150	150	150	150	150
	76920000 Verfügungsmittel	136,45	600	600	600	600	600
	76930000 Repräsentationen	490,20	850	600	600	600	600
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	577,15	200	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.566,59	1.146.100	1.267.400	1.276.250	1.294.900	1.331.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.088,21	-8.700	-74.450	357.150	61.400	41.300
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	187,00	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	117,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	187,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	276.275,21	-8.700	-74.450	357.150	61.400	41.300
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	276.275,21	-8.700	-74.450	357.150	61.400	41.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500,00	158.000	22.800	32.300	0	0
		<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	<i>40.500,00</i>	<i>158.000</i>	<i>22.800</i>	<i>32.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.948,50	7.500	-9.000	5.000	5.000	5.000
		<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>828,50</i>	<i>0</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>4.120,00</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	118.000	0	0	0
		<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>118.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.448,50	215.500	131.800	37.300	5.000	5.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	981,57	246.500	82.350	105.000	0	0
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>981,57</i>	<i>245.500</i>	<i>82.350</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,57	246.500	82.350	105.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.466,93	-31.000	49.450	-67.700	5.000	5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	320.742,14	-39.700	-25.000	289.450	66.400	46.300
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-321.388,03	39.700	25.000	-289.450	-66.400	-44.500
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-321.388,03	39.700	25.000	-289.450	-66.400	-44.500
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-321.388,03	39.700	25.000	-289.450	-66.400	-44.500
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-321.388,03	39.700	25.000	-289.450	-66.400	-44.500
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	276.275,21	-8.700	-74.450	357.150	61.400	41.300

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
25201	Bürstenbindermuseum
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 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 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Teilhaushalt

01 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.242,94	46.200	54.450	53.000	52.950	52.950
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.928,82	21.900	31.450	31.900	31.900	21.350
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.343,89	79.600	48.000	39.850	39.850	39.850
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743,88	9.450	2.850	2.850	2.850	2.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.501,21	51.450	36.350	36.350	36.350	36.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.760,74	208.600	173.100	163.950	163.900	153.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.628,10	102.500	104.000	106.650	109.200	111.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.272,14	163.550	109.300	136.750	101.200	101.650
E 11	-	Abschreibungen	105.391,95	97.850	90.900	79.500	79.250	77.050
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.725,47	67.850	96.250	73.250	74.250	75.250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.982,06	52.550	25.400	27.800	22.800	25.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.999,72	484.400	425.850	423.950	386.700	391.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.238,98	-275.800	-252.750	-260.000	-222.800	-237.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-163.238,98	-275.800	-252.750	-260.000	-222.800	-237.800
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	-163.238,98	-275.800	-252.750	-260.000	-222.800	-237.800

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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Teilhaushalt

01 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.107,98	-233.900	-233.600	-243.150	-206.150	-212.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500,00	158.000	22.800	32.300	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.948,50	7.500	-9.000	5.000	5.000	5.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	118.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.448,50	215.500	131.800	37.300	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	981,57	246.500	82.350	105.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,57	246.500	82.350	105.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.466,93	-31.000	49.450	-67.700	5.000	5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.641,05	-264.900	-184.150	-310.850	-201.150	-207.800

*** 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)
	2022	2023	2024	2025	2026		

in €

Teilhaushalt:		01					
Produkt (Leistung):		11100 Verwaltungssteuerung					
Maßnahme:		Einrichtung Gemeindebüro					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000				3.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000				-3.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:		01					
Produkt (Leistung):		11420 Liegenschaften					
Maßnahme:		Grunderwerb - Pauschalansatz -					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000				5.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000				-5.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:		01					
Produkt (Leistung):		11420 Liegenschaften					
Maßnahme:		Verkauf Grundstück Hauptstraße 42					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000					68.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000					68.000
Erläuterungen:							

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)
	2022	2023	2024	2025	2026		

in €

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: Verkauf Waldgrundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: Erwerb zusätzlicher Stromkasten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.800					5.800
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.800					-5.800
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: Umbau Kita (3gruppig) - Planungskosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000	50.000				71.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.000	-50.000				-71.000
Erläuterungen:							

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)
	2022	2023	2024	2025	2026		

in €

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 51100 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung							
Maßnahme: Verkauf Albertusheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000					50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000					50.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Umgestaltung Kreuzung Kreuzwoog-/Schloßbergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ¹⁾	36.300	14.500					50.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.619	36.300					69.919
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681	-21.800					-19.119
Erläuterungen: 1) Zuwendung aus dem Inverstitutionsstock							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Rückzahlung Stadtsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000					-14.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.000					-14.000
Erläuterungen:							

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)
	2022	2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Errichtung barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ¹⁾			32.300				32.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	32.000				38.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000	300				-5.700
Erläuterungen: 1) Zuwendung (85 %)							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 55110 Öffentliches Gründ, Landschaftsbau							
Maßnahme: Errichtung eines Sonnensegel's							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ¹⁾		8.300					8.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.250					13.250
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.300	0	0	0		-4.950
Erläuterungen: 1) Zuwendung Leader (7.800 €), Spende (500 €)							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							0
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Erläuterungen:							

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)
	2022	2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	57311 Dorfgemeinschaftshaus						
Maßnahme:	Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000				15.000
darunter:	 	 	 	 	 	 	
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000				-15.000
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Jürgen Munz	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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, Ortsbeigeordneter, 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. Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.114,00	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.114,00	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.114,00	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.518,70	24.750	24.500	24.750	24.950	25.200
	50110000 Bürgermeister	10.668,00	12.250	12.100	12.250	12.350	12.500
	50120000 Beigeordnete	1.867,25	2.550	2.500	2.550	2.600	2.650
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.032,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50221000 Vergütungen	151,89	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11,77	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32,08	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	741,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,04	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.008,00	7.150	7.100	7.150	7.200	7.250
	Ehrensold						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	167,00	150	150	150	150	150

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.091,39	3.750	2.650	2.650	2.650	2.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	93,40	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	539,96	650	650	650	650	650
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	409,99	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	136,45	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	476,56	700	600	600	600	600
	insb. Ehrengeschenke Alters-/Ehejubilare						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	387,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.777,09	28.950	27.400	27.650	27.850	28.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.663,09	-26.950	-25.250	-25.500	-25.700	-25.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.663,09	-26.950	-25.250	-25.500	-25.700	-25.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.663,09	-26.950	-25.250	-25.500	-25.700	-25.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.737,82	-28.800	-27.250	-27.500	-27.700	-27.950
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	3.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	3.000	0	0
	11100.08220000 (S)						
	Einrichtung Gemeindebüro						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	3.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	-3.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.737,82	-29.800	-27.250	-30.500	-27.700	-27.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	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 GSStB, 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)

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	50	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7,41	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,41	6.550	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.491,97	6.650	7.800	8.050	8.350	8.600
	50221000 Vergütungen	5.526,07	4.900	5.700	5.900	6.100	6.300
	50222000 Leistungszulagen	31,15	200	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	414,72	500	600	600	650	650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.174,87	1.050	1.200	1.250	1.300	1.350
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	327,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,11	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447,00	4.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.438,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	844,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.163,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	2.629,22	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.629,22	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74,51	50	0	0	0	0
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	74,51	50	0	0	0	0
	Pf. Gemeindekassenverband						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.188,21	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,45	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	108,45	1.200	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	831,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.051,22	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	640,31	650	750	750	750	750
	GStB, KAV						
	56512000 Sachanlagen	328,78	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	165,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.830,91	23.900	22.750	23.000	23.300	23.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.823,50	-17.350	-22.750	-23.000	-23.300	-23.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.823,50	-17.350	-22.750	-23.000	-23.300	-23.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.848,51	0	8.350	8.350	8.350	8.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.974,99	-17.350	-14.400	-14.650	-14.950	-15.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.015,36	-14.700	-11.800	-12.050	-12.350	-12.600
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	-9.015,36	-14.700	-11.800	-12.050	-12.350	-12.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Jürgen Munz	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 und Bauplätze sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen;

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	650	600	600	600	600
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	660,00	650	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.015,00	6.050	11.500	6.050	6.050	6.050
	44120000 Mieten und Pachten insb. Fernmeldeturm Schlossberg	6.015,00	6.050	11.500	6.050	6.050	6.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	265,68	450	300	300	300	300
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	265,68	350	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.940,68	7.150	12.400	6.950	6.950	6.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,05	600	700	100	100	100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	826,05	500	600	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	120,00	100	100	100	100	100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	120,00	100	100	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.220,05	300	650	650	650	650
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	921,88	0	300	300	300	300
	56430000 Sonstige Beiträge	2,08	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	296,09	300	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.166,10	1.400	1.450	850	850	850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.774,58	5.750	10.950	6.100	6.100	6.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.774,58	5.750	10.950	6.100	6.100	6.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.774,58	5.750	10.950	6.100	6.100	6.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.356,16	5.750	11.050	6.200	6.200	6.200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	93.000	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	93.000	0	0	0
	11420.09100000 (H)						
	1						
	Verkauf Hauptstraße 42: 68.000 €						
	Verkauf von Waldflächen : 25.000 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	5.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	3.000	0	5.000	0	0
	11420.09100000 (S)						
	11420.091 (S) Grunderwerb - pauschal -						
	Ver						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	5.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	93.000	-5.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.356,16	2.750	104.050	1.200	6.200	6.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen
Leistung	25201	Bürstenbindermuseum

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Jürgen Munz	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, sonstige Besucher

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Bürstenbindermuseum

Ziele
Förderung der Tourismuswirtschaft, Bewahrung der geschichtlichen Bedeutung des Bürstenbinderhandwerks für die Ortsgemeinde, Präsentation eines lebendigen Museums

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Besucher/Führungen
Kennzahlen: Besucher bzw. Führungen pro Jahr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.530,00	2.550	1.450	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.530,00	2.550	1.450	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	2.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	3.500	2.000	3.000	3.000	3.000
	Museumsverein Kostenbeteiligung laut Vertrag						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.530,00	6.050	3.450	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	467,14	100	100	100	100	100
	50221000 Vergütungen	362,10	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28,07	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	76,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,59	10.100	6.400	6.500	6.600	6.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.575,61	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	517,90	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,08	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	4.445,00	4.450	2.400	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.445,00	4.450	2.400	150	150	150

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25201	Bürstenbindermuseum

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	488,94	500	550	550	550	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	488,94	500	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.565,67	15.150	9.450	7.300	7.400	7.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.035,67	-9.100	-6.000	-4.300	-4.400	-4.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.035,67	-9.100	-6.000	-4.300	-4.400	-4.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.487,25	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.522,92	-9.100	-8.500	-6.800	-6.900	-7.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen
Leistung	25201	Bürstenbindermuseum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.034,26	-7.200	-7.550	-6.650	-6.750	-6.850
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	-6.034,26	-7.200	-7.550	-6.650	-6.750	-6.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Jürgen Munz	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Büchereien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung anderer öffentlicher Büchereien (z.B. kirchl. Büchereien)

Leistungsumfang
 Zuschuss kath. Pfarrbücherei Ramberg

Ziele
 Förderung der kath. Pfarrbücherei zur öffentlichen Breitstellung verschiedener Medien insb. für Kinder und Jugendliche. Schaffung zusätzlicher Freizeitangebote.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Ausleihungen/Öffnungsstunden
 Kennzahlen: Ausleihungen/Öffnungsstunden pro Jahr, Ausleihungen pro Einwohner

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
	Zuschuss Bücherei						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	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 Brauchtumpflege, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825,59	650	8.400	8.400	8.350	8.350
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	220,59	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Überschuss Kirchweih						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	605,00	650	400	400	350	350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	150	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14.000	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	14.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825,59	15.800	9.400	9.400	9.350	9.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031,70	1.850	3.150	3.250	3.350	3.450
	50221000 Vergütungen	699,07	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	50222000 Leistungszulagen	3,45	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54,92	150	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	161,00	300	500	500	500	500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	108,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,78	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,67	20.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	984,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Kirchweih						
E 11	- Abschreibungen	1.301,00	1.300	1.050	1.050	1.050	600
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	884,00	900	650	650	650	200
	53720000 Kulturdenkmäler	417,00	400	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.250	10.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Vereinszuschüsse	0,00	1.250	10.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	361,07	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,38	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	341,29	550	700	700	700	700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	850	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	-261,80	550	500	500	500	500
	Haftpflicht für Veranstaltungen						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	92,00	100	100	100	100	100
	Scharfeneckverein, Pfalzritter, Trifelsverein						

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56930000 Repräsentationen	0,00	150	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige insb. Volkstrauertag	189,20	200	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.678,44	27.000	18.600	9.700	9.800	9.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.852,85	-11.200	-9.200	-300	-450	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.852,85	-11.200	-9.200	-300	-450	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.852,85	-11.200	-9.200	-300	-450	-100

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.538,29	-10.550	-8.550	350	250	150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.800	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.800	0	0	0
	28100.09100000 (S)						
	Anschaftung zusätzlicher Stromkasten Verbesserung Stromversorgung bei Heimatfesten						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.800	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.538,29	-10.550	-14.350	350	250	150

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	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 an den Personal-, Sach- und Investitionskosten der kath. Kindertagesstätte Ramberg (und ggf. weiterer Kindertagesstätten)

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

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	50	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.545,88	1.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	50221000 Vergütungen	1.116,12	1.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	50222000 Leistungszulagen	-1,73	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84,10	150	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	322,48	250	550	550	550	550
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,91	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.824,00	4.350	0	0	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.824,00	4.350	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.073,96	40.000	60.000	46.000	47.000	48.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Beteiligung an Sach- und Personalkosten	16.073,96	40.000	60.000	46.000	47.000	48.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24,00	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Förderverein KITA	24,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.467,84	46.000	63.450	49.550	50.650	51.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.467,84	-45.950	-63.450	-49.550	-50.650	-51.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.467,84	-45.950	-63.450	-49.550	-50.650	-51.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.467,84	-45.950	-63.450	-49.550	-50.650	-51.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.643,84	-41.600	-63.450	-49.550	-50.650	-51.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	108.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	21.000	50.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	160.000	21.000	50.000	0	0
	36500.09600000 (S)						
	Renovierung Sanierung Umbau KITA (3gruppig)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	21.000	50.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	-21.000	-50.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.643,84	-93.600	-84.450	-99.550	-50.650	-51.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	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, Jugendhaus, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	615,00	400	150	150	150	150
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	250	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	215,00	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	615,00	400	150	150	150	150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.131,58	1.200	3.400	3.550	3.650	3.750
	50221000 Vergütungen	683,09	900	2.600	2.700	2.800	2.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51,10	100	250	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	178,33	200	550	550	550	550
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	209,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,78	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,02	3.800	2.450	2.250	2.250	2.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	835,29	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	300	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,57	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	11,96	0	50	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54,97	1.400	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	708,00	600	1.050	1.050	1.050	1.050
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239,00	250	250	250	250	250
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	469,00	350	350	350	350	350
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	450	450	450	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Zuschüsse Jugendfeuerwehr / Förderverein Grundschule / SC Ramberg	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	250,44	250	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	199,44	200	250	250	250	250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Förderverein Grundschule	51,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.249,04	7.050	8.400	8.350	8.450	8.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.634,04	-6.650	-8.250	-8.200	-8.300	-8.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.634,04	-6.650	-8.250	-8.200	-8.300	-8.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.634,04	-6.650	-8.250	-8.200	-8.300	-8.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.887,68	-6.200	-7.350	-7.300	-7.400	-7.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.887,68	-8.700	-7.350	-7.300	-7.400	-7.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Jürgen Munz	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz	Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen sowie Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

Leistungsumfang
 Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB und LBauO, landespflegerische Begleitpläne, Gemeindeentwicklung, Baulandumlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen, Vermessungen

Ziele
 Sicherstellung einer sinnvollen, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Ortsgemeinde.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	27.000	0	5.000	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.000	0	5.000	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000	0	5.000	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.000	0	-5.000	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.000	0	-5.000	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-27.000	0	-5.000	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.195,00	-27.000	0	-5.000	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	25.000	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	25.000	0	0	0
	51100.09100000 (H)						
	Ansatz 2023: 25.000 €						
	Restzahlung Verkauf Albertusheim						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	25.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0
	51100.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.195,00	-7.000	25.000	-5.000	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Jürgen Munz	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
 Mietwohngrundstücke, Bauplätze

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.878,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.878,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.527,83	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	44120000 Mieten und Pachten	24.527,83	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,88	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	43,88	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.147,57	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.040,92	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,65	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.597,28	33.900	33.000	33.000	33.000	33.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.333,84	2.100	900	1.000	1.050	1.150
	50221000 Vergütungen	1.030,61	1.600	700	750	800	850
	50222000 Leistungszulagen	12,08	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	77,53	150	50	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	210,50	350	150	150	150	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.643,55	8.300	13.250	11.350	11.450	11.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.028,72	5.300	8.250	8.350	8.450	8.550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.781,57	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	833,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	8.012,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	729,00	750	750	750	750	750
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	7.283,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	995,39	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	526,25	550	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	150	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	469,14	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.984,78	19.650	23.300	21.500	21.650	21.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.612,50	14.250	9.700	11.500	11.350	11.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.612,50	14.250	9.700	11.500	11.350	11.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.612,50	14.250	9.700	11.500	11.350	11.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.984,49	18.400	13.850	15.650	15.500	15.300
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	12.984,49	18.400	13.850	15.650	15.500	15.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Jürgen Munz	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, Gehwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen an Gemeindestraßen, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.448,00	4.050	6.250	6.250	6.250	6.250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.448,00	4.050	5.100	5.100	5.100	5.100
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.431,48	8.250	8.300	650	650	650
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	228,48	150	200	200	200	200
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.203,00	8.100	8.100	450	450	450
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,76	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	44120000 Mieten und Pachten	1.732,76	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Landkreis für Glascontainerstandplätze	5.700,00	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.763,85	24.750	24.500	24.500	24.500	24.500
	46250000 Konzessionsabgaben	20.763,85	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	250	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.076,09	41.600	43.650	36.000	36.000	36.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.303,12	11.950	17.250	17.700	18.150	18.600
	50221000 Vergütungen	11.025,62	9.100	13.100	13.400	13.700	14.000
	50222000 Leistungszulagen	63,02	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	856,66	950	1.400	1.450	1.500	1.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.353,21	1.900	2.750	2.850	2.950	3.050
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	975,76	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,85	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.118,47	37.600	32.900	35.000	35.100	35.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.180,46	4.150	5.100	5.200	5.300	5.400
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenunterhaltung und Wartung Straßenbeleuchtung	8.470,89	13.950	8.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	334,65	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	45,45	200	200	200	200	200
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	19.087,02	18.800	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	25.506,22	24.150	23.600	14.450	14.450	14.450
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.150,00	9.150	9.150	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	55,00	50	50	50	50	50
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.938,00	1.950	1.750	1.750	1.750	1.750
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.221,22	12.850	12.500	12.500	12.500	12.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.009,15	100	2.750	150	150	2.750
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19,28	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	862,16	0	2.600	0	0	2.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	2,83	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	124,88	100	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.936,96	73.800	76.500	67.300	67.850	71.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.860,87	-32.200	-32.850	-31.300	-31.850	-35.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.860,87	-32.200	-32.850	-31.300	-31.850	-35.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169,70	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.030,57	-32.200	-34.550	-33.000	-33.550	-36.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.838,04	-20.450	-25.300	-25.250	-25.800	-28.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500,00	0	14.500	32.300	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	40.500,00	0	14.500	32.300	0	0
	↓						
	54100.2331.001(H)						
	2023:						
	Zuwendung Maßnahme "Umgestaltung Kreuzung Kreuzwoogstraße Schloßbergstraße": 14.500 €						
	2024:						
	Zuwendung Maßnahme "barrierefreie Bushaltestelle": 32.300 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	828,50	0	-14.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	828,50	0	-14.000	0	0	0
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2023: -14.000 €						
	↳ Erstattung/Rückzahlung an Land aus vorl. Schlussrechnung Stadtsanierung						
	↓						
	A						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.328,50	0	500	32.300	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	981,57	0	42.300	32.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	981,57	0	42.300	32.000	0	0
	↓						
	2023:						
	54100.096(S): 6.000 €						
	Errichtung barrierefreie Bushaltestelle						
	54100.096.001 (S): 36.300 €						
	Umgestaltung Kreuzung Kreuzwoogstraße/Schloßbergstraße						
	2024:						
	54100.096: 32.000 €						
	Errichtung barrierefreie Bushaltestelle						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,57	0	42.300	32.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.346,93	0	-41.800	300	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.508,89	-20.450	-67.100	-24.950	-25.800	-28.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.052,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.052,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	222,45	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	222,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.274,45	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.206,99	16.850	15.000	15.450	15.900	16.350
	50221000 Vergütungen	9.794,39	12.800	11.400	11.700	12.000	12.300
	50222000 Leistungszulagen	14,08	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	736,67	1.350	1.200	1.250	1.300	1.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.458,40	2.700	2.400	2.500	2.600	2.700
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	81,75	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,70	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,44	1.750	650	650	650	650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	522,00	200	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen inkl. Blumenschmuck "Blumenwiese"	387,44	1.500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	6.224,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.929,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	295,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9,91	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,91	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.350,34	24.850	21.900	22.350	22.800	23.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.075,89	-20.800	-17.850	-18.300	-18.750	-19.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.075,89	-20.800	-17.850	-18.300	-18.750	-19.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.254,57	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.330,46	-20.800	-20.350	-20.800	-21.250	-21.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.817,33	-18.600	-18.150	-18.600	-19.050	-19.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.300	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	8.300	0	0	0
	55110.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 8.300 €						
	Zuwendung Leader zur Errichtung Sonnensegel (7.800 €) + Spende (500 €)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.300	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.250	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	13.250	0	0	0
	55110.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 13.250 €						
	Errichtung Sonnensegel						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.250	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.950	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.817,33	-18.600	-23.100	-18.600	-19.050	-19.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	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-Dich-Pfade, Radwege, Reitwege

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,30	900	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	152,88	700	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11,85	50	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32,30	150	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,27	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,51	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,90	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94,61	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,14	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,14	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372,95	1.250	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372,95	-1.250	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-372,95	-1.250	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-372,95	-1.250	-600	-600	-600	-600

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372,95	-1.250	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-372,95	-1.250	-600	-600	-600	-600

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	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, Ehrenfriedhof, Mahnmale, 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 Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.411,35	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.411,35	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.777,00	4.250	5.950	5.950	5.950	5.950
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40,00	0	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.220,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.517,00	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.188,35	7.150	9.350	9.350	9.350	9.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.311,95	18.550	14.200	14.650	15.100	15.550
	50221000 Vergütungen	12.243,45	14.100	10.800	11.100	11.400	11.700
	50222000 Leistungszulagen	33,89	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	936,69	1.500	1.150	1.200	1.250	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.700,58	2.950	2.250	2.350	2.450	2.550
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	357,53	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,81	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,73	7.950	8.100	8.200	8.300	8.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.499,43	1.750	1.900	2.000	2.100	2.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	418,30	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	9.590,51	8.650	9.550	9.550	9.550	7.950
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.158,51	4.250	5.150	5.150	5.150	3.550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.358,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	237,24	450	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,13	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	151,74	150	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	59,37	300	300	300	300	300
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.057,43	35.600	32.350	32.900	33.450	32.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.869,08	-28.450	-23.000	-23.550	-24.100	-23.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.869,08	-28.450	-23.000	-23.550	-24.100	-23.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169,70	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.038,78	-28.450	-24.650	-25.200	-25.750	-24.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.799,15	-26.950	-23.000	-23.550	-24.100	-24.650
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.120,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.120,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.679,15	-19.450	-18.000	-18.550	-19.100	-19.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	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
insbesondere Ökokonto, Ausgleichsflächen, Offenhaltungsmaßnahmen

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	230,00	250	250	250	250	250
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	230,00	250	250	250	250	250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Zuschuß Tierbeweidung	2.135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.365,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.365,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.365,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627,27	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.992,27	-3.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.762,27	-3.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.762,27	-3.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.500,00	750	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	28.500,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,34	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15,34	50	50	50	50	50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.218,30	39.950	700	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.218,30	39.950	700	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.733,64	40.750	750	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.854,76	28.750	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.369,48	3.850	0	0	0	0
	Verbandsgemeinde Landau-Land						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.485,28	24.900	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.600,00	1.050	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.050	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.600,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.542,00	22.550	22.250	22.250	22.250	22.250
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Forstzweckverband Haingeraide	22.542,00	22.550	22.250	22.250	22.250	22.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.609,49	5.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49,76	100	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	259,81	300	250	250	250	250
	56430000 Sonstige Beiträge	1.165,55	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	56810000 Grundsteuer	134,37	150	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.606,25	58.000	26.900	26.900	26.900	26.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.127,39	-17.250	-26.150	-26.850	-26.850	-26.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.127,39	-17.250	-26.150	-26.850	-26.850	-26.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.127,39	-17.250	-26.150	-26.850	-26.850	-26.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.986,05	-9.950	-26.150	-26.850	-26.850	-26.850
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	8.986,05	-9.950	-26.150	-26.850	-26.850	-26.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	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 Ausgaben
Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	10.550	17.650	17.650	7.100
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	0	7.100	7.100	7.100
						
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.000	10.550	10.550	10.550	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.854,52	9.850	9.400	9.400	9.400	9.400
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.854,52	9.850	9.400	9.400	9.400	9.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.873,52	16.850	24.950	32.050	32.050	21.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.435,68	1.450	2.400	2.450	2.500	2.550
	50221000 Vergütungen	4.034,63	1.100	1.800	1.850	1.900	1.950
	50222000 Leistungszulagen	15,80	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	313,87	100	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.021,37	250	400	400	400	400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,61	15.650	18.550	46.300	10.250	10.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.650,61	15.000	18.550	46.300	10.250	10.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	650	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.047,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.047,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.367,57	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,07	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.364,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.500,86	22.150	26.000	53.800	17.800	17.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	372,66	-5.300	-1.050	-21.750	14.250	3.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	372,66	-5.300	-1.050	-21.750	14.250	3.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627,27	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.254,61	-5.300	-2.300	-23.000	13.000	2.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137,89	-7.250	-12.800	-33.500	2.500	2.500
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	137,89	-7.250	-12.800	-33.500	2.500	2.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	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, Grillplatz, Brunnen, Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Freizeitanlagen, Wochen- und Weihnachtsmärkte

Ziele
 Erhaltung, Pflege und Erweiterung der öffentlichen Infrastruktur

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.985,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.985,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	200	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45,00	200	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48,15	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.078,15	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.901,26	4.250	3.000	3.050	3.100	3.150
	50221000 Vergütungen	1.409,07	3.200	2.300	2.350	2.400	2.450
	50222000 Leistungszulagen	3,51	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	95,88	350	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	331,63	700	450	450	450	450
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	49,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,11	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	326,20	500	400	400	400	400
	Strom Brunnen Kreuzwoog						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	540,68	500	500	500	500	500

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,23	0	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	899,00	700	700	700	450	450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	418,00	250	250	250	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	381,00	400	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37,22	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,68	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	36,54	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.762,59	6.250	4.850	4.900	4.700	4.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.684,44	-4.200	-2.900	-2.950	-2.750	-2.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.684,44	-4.200	-2.900	-2.950	-2.750	-2.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.684,44	-4.200	-2.900	-2.950	-2.750	-2.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.769,54	-5.350	-4.050	-4.100	-4.150	-4.200
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	-2.769,54	-5.350	-4.050	-4.100	-4.150	-4.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Ramburghalle

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.979,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.979,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zuschuss Förderverein						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.850	3.850	1.850	1.850	1.850
	44120000 Mieten und Pachten	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	Stellplätze Carport						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	2.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	77,58	400	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	77,58	400	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.906,58	24.250	27.850	25.850	25.850	25.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.750,99	9.900	8.650	8.900	9.150	9.400
	50221000 Vergütungen	4.325,55	7.500	6.600	6.750	6.900	7.050
	50222000 Leistungszulagen	0,29	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	333,46	800	700	750	800	850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.013,28	1.600	1.350	1.400	1.450	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,41	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.085,87	21.150	18.500	18.600	18.700	18.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.598,40	8.050	9.400	9.500	9.600	9.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.645,31	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213,26	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	628,90	750	750	750	750	750
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	30.089,00	30.100	30.100	30.100	30.100	29.950
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	29.928,00	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,00	150	150	150	150	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.090,85	950	1.150	1.150	1.150	1.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,96	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	977,89	950	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.016,71	62.100	58.400	58.750	59.100	59.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.110,13	-37.850	-30.550	-32.900	-33.250	-33.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.110,13	-37.850	-30.550	-32.900	-33.250	-33.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.487,25	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.622,88	-37.850	-28.050	-30.400	-30.750	-30.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.850,28	-28.150	-17.950	-20.300	-20.650	-21.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0
	Akustik						
	57311.09600000 (S)						
	./						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.850,28	-28.150	-17.950	-35.300	-20.650	-21.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Jürgen Munz	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,76	750	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,56	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	745,20	750	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010,76	750	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.010,76	-750	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.010,76	-750	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.010,76	-750	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.010,76	-750	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.010,76	-750	0	0	0	0

Teilhaushalt 02

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.097.653,12	942.750	1.077.200	1.088.900	1.121.300	1.148.050
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.147,00	42.000	14.400	443.200	133.700	123.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.686,90	0	166.150	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.178.487,02	984.750	1.257.750	1.532.100	1.255.000	1.271.600
E 11	-	Abschreibungen	4.329,74	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767.191,51	759.550	932.450	931.800	987.450	1.017.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50.494,50	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.015,75	759.550	932.450	931.800	987.450	1.017.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	356.471,27	225.200	325.300	600.300	267.550	254.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	138,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	356.609,27	225.200	325.300	600.300	267.550	254.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	356.609,27	225.200	325.300	600.300	267.550	254.100

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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	398.383,19	225.200	159.150	600.300	267.550	254.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	398.383,19	225.200	159.150	600.300	267.550	254.100

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	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, Finanzausgleichumlage

Ziele
 Haushaltsausgleich

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.097.653,12	942.750	1.077.200	1.088.900	1.121.300	1.148.050
	40110000 Grundsteuer A	770,52	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	40120000 Grundsteuer B	106.254,45	114.700	136.500	136.500	136.500	136.500
	40130000 Gewerbesteuer	424.187,13	283.850	310.000	310.000	310.000	310.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	460.608,64	444.000	518.400	530.400	558.500	582.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.066,81	44.050	47.950	49.950	51.250	52.250
	40330000 Hundesteuer	6.085,42	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	46.680,15	48.600	57.350	55.050	58.050	59.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.147,00	42.000	14.400	443.200	133.700	123.550
	41111000 Schlüsselzuweisung A	70.116,00	38.850	0	410.500	109.500	98.950
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	14.400	32.700	24.200	24.600
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.167,00	3.150	0	0	0	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.864,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.686,90	0	166.150	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.663,57	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	166.150	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	23,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.178.487,02	984.750	1.257.750	1.532.100	1.255.000	1.271.600
E 11	- Abschreibungen	4.329,74	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.329,74	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767.191,51	759.550	932.450	931.800	987.450	1.017.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54310000 Gewerbesteuerumlage	41.884,51	27.050	28.550	28.550	28.550	28.550
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Umlage Landkreis Südliche Weinstraße	397.608,00	401.550	501.550	501.200	532.100	548.750
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Umlage Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels	327.699,00	330.950	402.350	402.050	426.800	440.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50.494,50	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	50.494,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.015,75	759.550	932.450	931.800	987.450	1.017.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	356.471,27	225.200	325.300	600.300	267.550	254.100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	356.471,27	225.200	325.300	600.300	267.550	254.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	356.471,27	225.200	325.300	600.300	267.550	254.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	398.196,19	225.200	159.150	600.300	267.550	254.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	398.196,19	225.200	159.150	600.300	267.550	254.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 Jürgen Munz	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Zinsaufwendungen und -erträge, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine anderen Gebietskörperschaft tätig sind

Leistungsumfang
 Abwicklung von Darlehen

Ziele
 Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	138,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	138,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	138,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	187,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	187,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan Ramberg

Bes. Gruppe Entgelt- gruppe	kommendes Haushalts- jahr	2024	kommendes Haushalts- jahr	2023	ist- Stellen Iffd. HHJahr	2022	tatsächl. besetzt am	30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzen-regelungen unterliegen, oder zu wesentl. Ab-weichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
-----------------------------------	---------------------------------	------	---------------------------------	------	------------------------------------	------	----------------------------	------------	---

Teilhaushalt I - Allgemeines

<u>1. Beamte:</u>									
Ortsbürgermeister	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Ortsbeigeordnete	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
<u>2. Beschäftigte:</u>									
Gemeindearbeiter	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		Aufschlüsselung der Lohnkosten nach Arbeitsanfall
<u>Stellen Teilhaushalt I</u>	<u>5,00</u>		gleichzeitig Gesamtpersonal						

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - V

Beschäftigte	Pauschal	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		gesamter Stellenanteil 5 Personen verteilt.
<u>Stellen Teilhaushalt I - V</u>		<u>0,75</u>	<u>0,75</u>	<u>0,75</u>	<u>0,75</u>	<u>0,75</u>	<u>0,75</u>		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	-	-	-

¹⁾ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2023

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2023
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2021 in €	Ende des laufenden HJ. 2022 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
Fehlanzeige									
Summe:									

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2024**

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2022 in €	Ende des laufenden HJ. 2023 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
Fehlanzeige									
Summe:									

**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 €	
Fehlanzeige									
Summe:									

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 €	
Fehlanzeige									
Summe:									

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
	2024	2025	2026	2027 ff.
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022	Fehlanzeige			
im Haushaltsjahr 2021	Fehlanzeige			
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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 außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	92.244,67	0,00	92.244,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-98.561,36	0,00	-98.561,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	-67.989,90	0,00	-67.989,90
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	276.275,21	0,00	276.275,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-8.700,00	0,00	-8.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-74.450,00	0,00	-74.450,00
7	Zwischensumme	/			118.818,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	357.150,00	0,00	357.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	61.400,00	0,00	61.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.300,00	0,00	41.300,00
11	Summe	/			578.668,62

voraussichtlicher Finanzmittelfehlbetrag 2022: -255.369,13 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	276.275	-8.700	-74.450	357.150	61.400	41.300
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	Zwischensumme	276.275	-8.700	-74.450	357.150	61.400	41.300
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten						
5	"freie Finanzspitze"	276.275	-8.700	-74.450	357.150	61.400	41.300

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2023	0 €
Jahr 2024	0 €
Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €

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

Voraussichtliche freie Finanzspitze 2022 = -255.369,13 €

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)	2018 3.948,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019 -56.130,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020 -51.766,71
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021 193.370,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) *	2022 -50.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023 72.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024 340.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025 44.750,00
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026 16.300,00
11	Summe	/

* voraussichtliches Jahresergebnis 2022: -391.433,69 €

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 2020		4.826.891
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	193.370	5.020.261
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 *	-50.600	4.969.661
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	72.550	5.042.211
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	340.300	5.382.511
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2025	44.750	5.427.261
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	16.300	5.443.561

* voraussichtliches Jahresergebnis -391.572,83 €

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

Bilanz 2021

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2021	
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	7.232.010,89	7.134.068,72
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	37.766,62	22.792,62
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	10.180,00	4.356,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	27.586,62	18.436,62
1.2.	Sachanlagen	7.192.688,68	7.109.720,51
1.2.1.	Wald, Forsten	1.961.001,52	1.961.001,52
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	688.207,11	727.305,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.299.556,76	2.256.783,76
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.125.833,28	2.103.044,06
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	23.320,50	22.903,50
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.289,00	24.949,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.327,00	10.554,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	51.153,51	3.179,56
1.3.	Finanzanlagen	1.555,59	1.555,59
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.555,59	1.555,59
2.	Umlaufvermögen	60.431,97	373.714,41
2.1.	Vorräte	27.724,63	20.770,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.785,63	8.431,26
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.939,00	12.339,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.484,06	351.720,87
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.365,60	26.542,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-435,88	395,28
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	105,30	886,50
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.602,34	318.945,39
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.846,70	4.950,76
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.223,28	1.223,28
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.652,94	5.943,71
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.652,94	5.943,71
	Bilanzsumme	7.294.095,80	7.513.726,84

Bilanz 2021

Gemeinde: 08 Ortsgemeinde Ramberg

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	4.826.891,18	5.020.261,47
1.1.	Kapitalrücklage	4.878.657,89	4.826.891,18
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-51.766,71	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	193.370,29
2.	Sonderposten	2.397.112,58	2.434.099,23
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	50.494,50
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.307.534,92	2.292.709,57
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.010.136,90	2.032.652,90
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224.827,38	216.624,38
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	72.570,64	43.432,29
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	23.331,66	24.696,16
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	66.246,00	66.199,00
3.	Rückstellungen	50.497,66	50.030,32
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.528,00	47.414,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	969,66	2.616,32
4.	Verbindlichkeiten	17.469,38	7.210,82
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.098,27	574,62
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.443,89	9.431,26
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	-2.815,15
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.913,83	-5.743,35
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.013,39	5.763,44
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.125,00	2.125,00
	Bilanzsumme	7.294.095,80	7.513.726,84

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