

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**ORTSGEMEINDE HIRSCHBERG**

**2023**



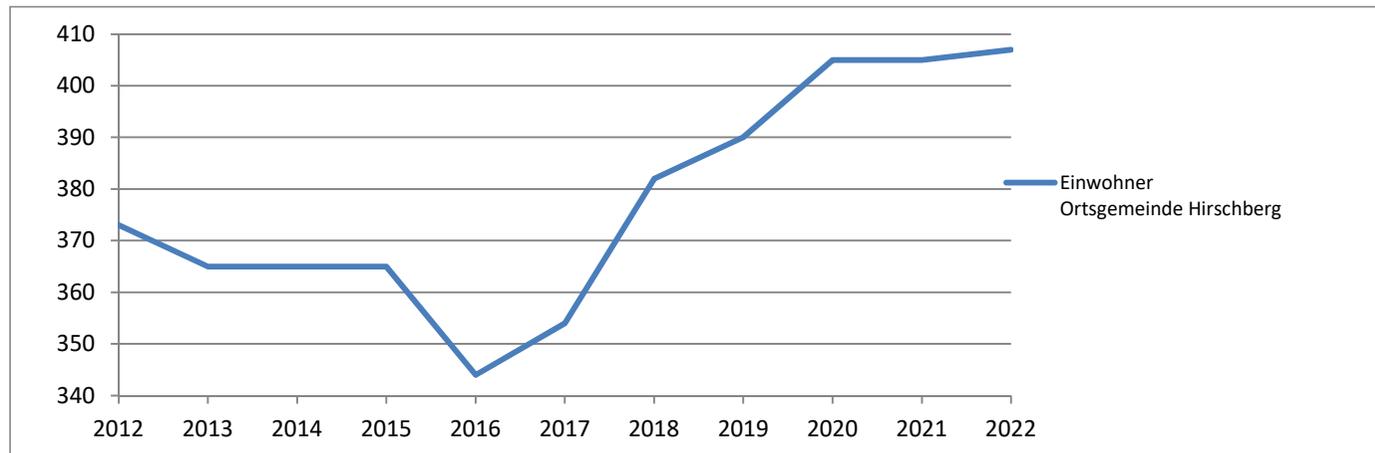
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

| <u>Seite</u> | <u>Gliederung</u>  | <u>Rechtsgrundlage</u>            |
|--------------|--|-----------------------------------|
|              | Deckblatt  | Keine                             |
|              | Inhaltsverzeichnis   | Keine                             |
|              | <b>I. Statistische Angaben und Rückblick</b>   | Keine                             |
| 1            | 1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung  | Keine                             |
|              | 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes   | Keine                             |
|              | 3. Reduzierte Holzbodenfläche  | Keine                             |
| 2            | 4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen   | Keine                             |
| 3            | 5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner   | Keine                             |
| 5            | <b>II. Haushaltssatzung</b>  | § 95 GemO, Muster 1               |
| 11           | <b>III. Vorbericht</b>   | § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO           |
| 17           | 1. Entwicklung der Jahresergebnisse  | § 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27       |
| 18           | 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge   | § 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28       |
| 19           | 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre | § 6 Nr. 3 GemHVO                  |
| 20           | 4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte  | § 6 Nr. 4 GemHVO                  |
| 21           | 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung  | § 6 Nr. 5 GemHVO                  |
| 22           | 6. Entwicklung des Eigenkapitals   | § 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29       |
| 23           | 7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | § 6 Nr. 7 GemHVO                  |
| 24           | 8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  | § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO        |
| 25           | 9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen  | Keine                             |
| 26           | Darstellung der Haushaltsansätze   | Keine                             |
|              | <b>IV. Haushaltsplan</b>   | § 96 GemO                         |
| 27           | 1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt   | § 2 GemHVO                        |
| 35           | 2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen  | Keine                             |
| 37           | 3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I   | § 4 Abs. 9 GemHVO                 |
| 43           | 4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II  | § 4 Abs. 11 GemHVO                |
| 47           | 5. Produkthaushaltsbuch  | § 4 Abs. 6 GemHVO                 |
| 115          | <b>V. Stellenplan</b>  | § 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12  |
|              | <b>VI. Anlagen zum Haushaltsplan</b>   |                                   |
| 117          | 1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt  | § 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO           |
| 120          | 2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen  | § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO           |
| 121          | 3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen   | § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3 |
| 122          | 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres   | § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4 |
| 123          | 5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden  | § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO           |
|              | 6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung  | § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO           |

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Hirschberg

|   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Einwohner<br>Ortsgemeinde<br>Hirschberg | 373  | 365  | 365  | 365  | 344  | 354  | 382  | 390  | 405  | 405  | 407  |



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

250 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

89,5 ha

#### 4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2016

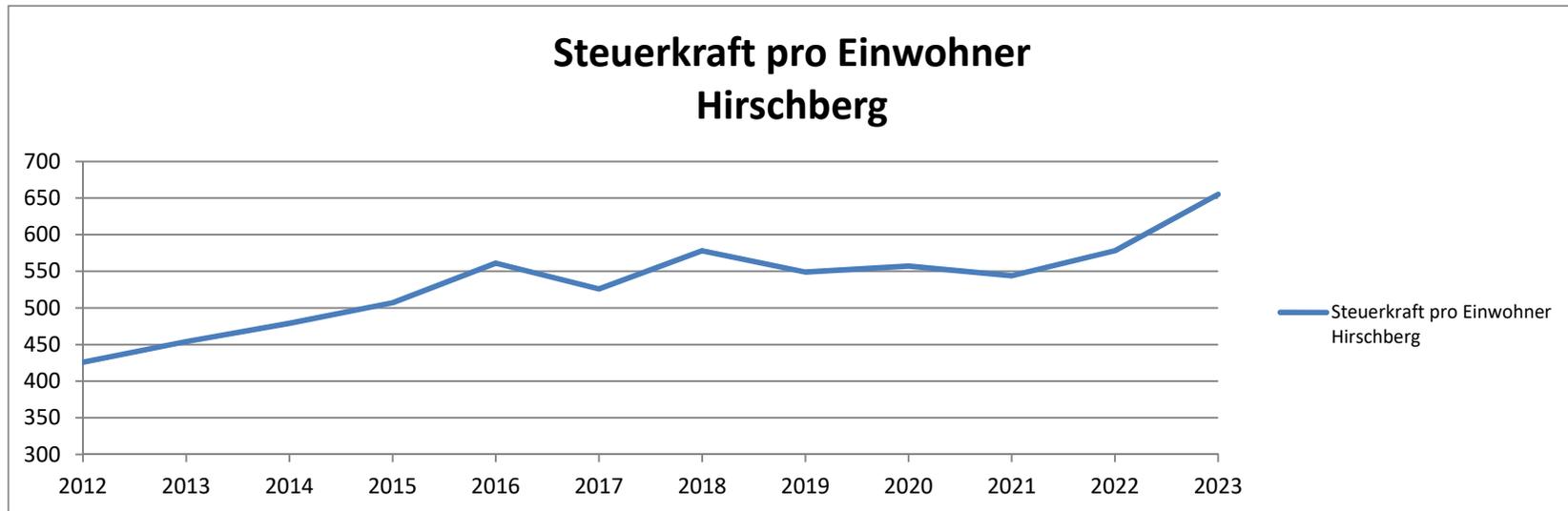
| A r t   | Rechnungsergebnis |         |         |         |         |         | Haushaltssoll |         |
|---|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
|   | 2016              | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022          | 2023    |
| Grundsteuer A   | 1.365             | 1.424   | 1.497   | 1.437   | 1.490   | 1.455   | 1.450         | 1.700   |
| Grundsteuer B   | 24.778            | 24.776  | 24.872  | 24.850  | 25.891  | 25.882  | 25.800        | 32.400  |
| Gewerbsteuer n.<br>Ertrag u. Kapital                          | 6.063             | 4.464   | 11.198  | 31.634  | -9.340  | 12.980  | 5.320         | 12.450  |
| Einkommensteuer-<br>anteil                                    | 139.517           | 152.160 | 155.785 | 164.992 | 153.984 | 188.604 | 192.180       | 201.802 |
| Ausg.leist nach dem<br>Familienleist. ausgl.<br>gem. § 21 FAG | 14.096            | 18.159  | 14.211  | 16.215  | 16.035  | 19.114  | 19.890        | 23.481  |
| Gemeindeanteil<br>an der Umsatzsteuer                         | 1.709             | 2.157   | 1.659   | 1.905   | 2.039   | 1.856   | 1.600         | 1.682   |
| Hundesteuer   | 1.726             | 1.723   | 2.481   | 1.814   | 1.944   | 1.954   | 1.900         | 1.900   |
| Schlüsselzu-<br>weisung A                                     | 63.426            | 58.397  | 74.024  | 109.549 | 125.342 | 150.161 | 144.140       | 161.941 |
| Gewerbsteuer-<br>umlage                                       | 1.324             | 1.440   | 1.890   | 3.507   | 454     | 496     | 505           | 1.150   |
| Kreisumlage   | 114.800           | 108.867 | 123.950 | 140.342 | 150.698 | 159.353 | 162.590       | 192.867 |
| VG-Umlage   | 83.282            | 75.839  | 83.562  | 95.688  | 102.749 | 111.177 | 113.440       | 128.598 |
| Fonds "Dt. Einheit"   | 1.344             | 1.250   | 1.444   | 0       | 0       | 0       | 0             | 0       |

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 45,0 v. H., die VG-Umlage mit 30,0 v. H. veranschlagt.

## 5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

*vorläufig*

|                                      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Steuerkraft pro Einwohner Hirschberg | 426  | 454  | 479  | 507  | 561  | 526  | 578  | 549  | 557  | 544  | 578  | 655  |





**II.**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Hirschberg für das Jahr 2023 vom 18.01.2023

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 02.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

**§ 1**

|           |  |                          |
|-----------|--|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>im Ergebnishaushalt</b>                                 |                          |
|           | der Gesamtbetrag der Erträge auf                           | 835.640,00 Euro          |
|           | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                      | 523.471,00 Euro          |
|           | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                        | 312.169,00 Euro          |
| <br>      |  |                          |
| <b>2.</b> | <b>im Finanzhaushalt</b>                                   |                          |
|           | die ordentlichen Einzahlungen auf                          | 811.644,00 Euro          |
|           | die ordentlichen Auszahlungen auf                          | 469.926,00 Euro          |
|           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen               | 341.178,00 Euro          |
|           | <br>   |                          |
|           | die außerordentlichen Einzahlungen auf                     | 0,00 Euro                |
|           | die außerordentlichen Auszahlungen auf                     | 0,00 Euro                |
|           | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen          | 0,00 Euro                |
|           | <br>   |                          |
|           | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf             | 753.100,00 Euro          |
|           | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf             | 143.500,00 Euro          |
|           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 609.600,00 Euro          |
|           | <br>   |                          |
|           | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            | 0,00 Euro                |
|           | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            | 951.318,00 Euro          |
|           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -951.318,00 Euro         |
|           | <br>   |                          |
|           | <b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>               | <b>1.564.744,00 Euro</b> |
|           | <b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>               | <b>1.564.744,00 Euro</b> |

**§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

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

|  |        |      |
|--|--------|------|
| a) Grundsteuer   |        |      |
| ↪ Grundsteuer A  | 345    | v.H. |
| ↪ Grundsteuer B  | 465    | v.H. |
| b) Gewerbesteuer   | 380    | v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden |        |      |
| ↪ für den ersten Hund  | 45,00  | Euro |
| ↪ für den zweiten Hund   | 60,00  | Euro |
| ↪ für den dritten und jeden weiteren Hund  | 70,00  | Euro |
| ↪ für Kampfhunde   | 615,00 | Euro |

**§ 5**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (Gvbl. S. 175), in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen, werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses bei:

a) Hochzeiten, Konfirmationen, Kommunionen, Jubiläen und sonstigen Veranstaltungen

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Küche mit Vorratsraum          | 25,00 Euro |
| Schankraum                     | 25,00 Euro |
| Kleiner Saal                   | 55,00 Euro |
| Großer Saal ohne Bühnenbereich | 80,00 Euro |
| Großer Saal mit Bühnenbereich  | 95,00 Euro |

Jeweils zzgl. 15 % Energiekosten

b) Bei Beerdigungskaffee wird bei allen Räumen ein Nachlass von 20 % gewährt

c) Mit auswärtigen Benutzern und Unternehmen wird eine Sondervereinbarung abgeschlossen.

## § 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres 1.854.448,00 Euro  
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2.166.617,00 Euro.

## § 7

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 600 Euro überschritten sind.

## § 8

Eine Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt

## § 9

Der Einheitssatz je qm entwässerter Fläche für die durchgeführten Baumaßnahmen wird auf 12,82 Euro festgelegt.

**§10**

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Hirschberg, den 18.01.2023

.....  
(Birgit Rutenbeck)

Ortsbürgermeisterin

**Hinweis :**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.01.2023 - 27.01.2023 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Birgit Rutenbeck)

Ortsbürgermeisterin



## III.

**Vorbericht gemäß § 6 GemHVO**

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

| <b>Haushaltsjahr 2021</b>               | <b>Ansatz</b>          | <b>Rechnungsergebnis</b> |
|---|------------------------|--------------------------|
| <b>a) Ergebnishaushalt</b>              |                        |                          |
| Erträge                                 | 494.453,00 Euro        | 515.501,21 Euro          |
| Aufwendungen                            | 493.067,00 Euro        | 477.967,27 Euro          |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag     | 1.386,00 Euro          | 37.533,94 Euro           |
| <b>b) Finanzhaushalt</b>                |                        |                          |
| ordentliche Einzahlungen                | 460.233,00 Euro        | 469.891,12 Euro          |
| ordentliche Auszahlungen                | 436.534,00 Euro        | 428.786,04 Euro          |
| Saldo                                   | 23.699,00 Euro         | 41.105,08 Euro           |
| außerordentliche Einzahlungen           | 0,00 Euro              | 0,00 Euro                |
| außerordentliche Auszahlungen           | 0,00 Euro              | 0,00 Euro                |
| Saldo                                   | 0,00 Euro              | 0,00 Euro                |
| Einzahlungen aus Investition            | 389.400,00 Euro        | 33.978,99 Euro           |
| Auszahlungen aus Investition            | 421.110,00 Euro        | 332.635,41 Euro          |
| Saldo                                   | -31.710,00 Euro        | -298.656,42 Euro         |
| Einzahlungen aus Finanzierung           | 30.735,00 Euro         | 271.641,81 Euro          |
| Auszahlungen aus Finanzierung           | 22.724,00 Euro         | 14.090,47 Euro           |
| Saldo                                   | 8.011,00 Euro          | 257.551,34 Euro          |
| Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 Euro              | 93.800,16 Euro           |
| Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 Euro              | 93.800,16 Euro           |
| Saldo                                   | 0,00 Euro              | 0,00 Euro                |
| <b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>    | <b>880.368,00 Euro</b> | <b>869.312,08 Euro</b>   |
| <b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>    | <b>880.368,00 Euro</b> | <b>869.312,08 Euro</b>   |

**Haushaltsjahr 2022****Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Erträge                             | 525.113,00 Euro |
| Aufwendungen                        | 461.986,00 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 63.127,00 Euro  |

**b) Finanzhaushalt**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ordentliche Einzahlungen      | 502.030,00 Euro  |
| ordentliche Auszahlungen      | 410.202,00 Euro  |
| Saldo                         | 91.828,00 Euro   |
| außerordentliche Einzahlungen | 0,00 Euro        |
| außerordentliche Auszahlungen | 0,00 Euro        |
| Saldo                         | 0,00 Euro        |
| Einzahlungen aus Investition  | 939.300,00 Euro  |
| Auszahlungen aus Investition  | 839.340,00 Euro  |
| Saldo                         | 99.960,00 Euro   |
| Einzahlungen aus Finanzierung | 0,00 Euro        |
| Auszahlungen aus Finanzierung | 191.788,00 Euro  |
| Saldo                         | -191.788,00 Euro |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b> | <b>1.441.330,00 Euro</b> |
| <b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b> | <b>1.441.330,00 Euro</b> |

## **Haushaltsjahr 2023**

Der Ortsgemeinde Hirschberg liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 vor.

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Position E23) von 312.169,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2021: plus 37.533,94 Euro; Plan 2022: plus 63.127,00 Euro). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8) liegt mit 835.206,00 Euro um 310.598,00 Euro über dem Niveau des Vorjahres.

Die Verbesserung gegenüber der Planung 2022 ergibt sich u.a. aus deutlich erhöhten Einnahmen bei den Positionen E1 "Steuern und ähnliche Abgaben" (plus 27.275,00 Euro). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2022) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer i.H.v. 9.622,00 Euro zu rechnen.

Die Hebesätze der OG Hirschberg bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B, sowie Gewerbesteuer) wurden gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 04.10.2022 auf Höhe der neuen Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz (Stand 8/2022) angehoben. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst.

Die Gewerbesteuer wurde nach dem Vorsichtsprinzip mit 12.450,00 Euro veranschlagt (Ergebnis 2021: 12.980,32 Euro; Anordnungssoll im November 2022: 18.386,89 Euro). Grundlage für den Ansatz ist die aktuelle Höhe der Vorauszahlungen für 2023.

Eine weitere Verbesserung zeigt sich unter der Position E5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte" (plus 262.300,00 €). Diese resultiert hauptsächlich aus einem gestiegenen Ansatz für Erträge aus Verkäufen von Vorräten und steht in Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken über Bilanzwert.

Eine weitere Verbesserung der geplanten Erträge erfolgte bei der Position E2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige" (plus 21.210,00 Euro). Ursächlich hierfür sind gestiegene Erträge bei der Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde Hirschberg kann für das Haushaltsjahr 2023 eine Zuweisung in Höhe von 161.941,00 Euro erwarten (Vergleich 2022: 144.140,00 Euro). Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A liegt bei 1.097,43 Euro. Die Ortsgemeinde Hirschberg liegt mit 655,33 Euro Steuerkraft pro Einwohner deutlich unter diesem Schwellenwert.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E15) betragen 521.381,00 Euro und erhöhen sich damit um 61.654,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022.

Eine Erhöhung der Ansätze ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position E10). Der Ansatz i.H.v. 65.735,00 Euro liegt um 10.990,00 Euro über dem Ansatz 2022. Ursächlich hierfür sind u.a. Anpassungen im Bereich der Energiekosten, sowie bei der Anschaffung geringwertiger Geräte. Hier ist u.a. die Anschaffung einer neuen Heckenschere und neuer Sitzbänke im Bereich des öffentlichen Grüns, sowie eines neuen Staubsaugers, einer Kaffeemaschine und Geschirr für das Dorfgemeinschaftshaus vorgesehen.

Position E12 zeigt u. a. die unverändert mit 30,0 % veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 128.598,00 Euro (Ansatz 2022: 113.440,00 Euro), wobei die endgültige Höhe des Verbandsgemeindeumlagesatzes noch nicht final festgelegt wurde. Die Kreisumlage ist mit einer Erhöhung auf 45,0 % (plus 1 % im Vergleich zu 2022) geplant und schlägt sich mit 192.867,00 Euro nieder (Ansatz 2022: 162.590,00 Euro).

Eine Erhöhung der Aufwendungen zeigt sich in der Position E14 "Sonstige laufende Aufwendungen". Der Ansatz liegt mit 33.355,00 Euro um 4.025,00 Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Grund für diese Steigerung ist der erhöhte Ansatz im Bereich der Forstwirtschaft (plus 4.455,00 Euro), bedingt durch das geplante Forsteinrichtungswerk.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt plus 341.718,00 Euro. Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden, da die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 263.644,00 Euro (Position F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist. Dabei ist zu erwähnen, dass in 2023 die Sondertilgung des bestehenden Kredites im Zuge des Neubaugebietes, sowie eines in 2023 auslaufenden Kredites (Eigenanteil Anstalt des öffentlichen Rechts – Stromnetz VG Diez -) mit eingeplant ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf plus 609.600,00 Euro. Der positive Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich u.a. aus den geplanten Verkaufserlösen im Baugebiet "Auf dem Driesch", welche in 2022 nicht kassenwirksam vereinnahmt werden konnten.

Für das Jahr 2023 sind folgende investiven Maßnahmen vorgesehen:

**- Maßnahme 9 – Buswartehalle:**

16.000,00 € (Ausgabe)

4.100,00 Euro (Einnahme)

Die Bushaltestelle soll barrierefrei hergestellt werden.

**- Maßnahme 11 – Änderung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung:**

27.500,00 Euro (Ausgabe)

4.100,00 Euro (Einnahme (2024))

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf neue LED-Lampen soll umgesetzt werden. Die Fördermittel sind für 2024 eingeplant.

**- Maßnahme 33 – Neubaugebiet "Auf dem Driesch":**

100.000,00 € (Ausgabe)

748.700,00 Euro (Einnahme)

Es erfolgt eine Neueinstellung der in 2022 nicht zahlungswirksam erfolgten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, sowie eine Neuveranschlagung der in 2022 nicht verausgabten Haushaltsmittel für die Erschließung der entsprechenden Grundstücke.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Hirschberg gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 16.11.2022 auf 267.930,81 Euro. Entsprechend wird im Haushaltsplan 2023 mit einer kompletten Verminderung dieser Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 270.000,00 Euro (Position F39), sowie einer Erhöhung der Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 417.674,00 Euro (Position F38) geplant.



| <b>1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> |  |      |                   |
|---|--|------|-------------------|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)                                | Jahr | Betrag            |
|   |  |      | in €              |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2018 | -19.604,51        |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2019 | 18.051,96         |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2020 | -12.790,92        |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2021 | 37.533,94         |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | 63.127,00         |
| <b>6</b>  | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                       | 2023 | <b>312.169,00</b> |
| 7   | Zwischensumme  |      | 398.486,47        |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2024 | 29.916,00         |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2025 | 30.064,00         |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2026 | 36.498,00         |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |      | <b>494.964,47</b> |

| <b>2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b> |  |             |  |   |                                 |                               |
|---|--|-------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------|
| lfd. Nr.  | Ergebnis   | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und Aus-<br>zahlungen (gem. § 3<br>Abs. 1 F 23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>von Investitions-<br>krediten (gem. § 3<br>Abs. 1 F 36<br>GemHVO) | ./.<br>Mindesttilgung<br>KEF-RP | =<br>vorzutragende<br>Beträge |
|   |  |             | in €   |   |                                 |                               |
| 1   | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge                             |             |  |   |                                 |                               |
| 2   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2018        | 11.712,59  | 53.060,83   | 0,00                            | -41.348,24                    |
| 3   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2019        | 35.918,70  | 112.352,45  | 0,00                            | -76.433,75                    |
| 4   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2020        | 39.925,68  | -15.412,84  | 0,00                            | 55.338,52                     |
| 5   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2021        | 41.105,08  | 14.090,47   | 0,00                            | 27.014,61                     |
| 6   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022        | 91.828,00  | 14.177,00   | 0,00                            | 77.651,00                     |
| 7   | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                       | <b>2023</b> | <b>341.718,00</b>  | <b>263.644,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>78.074,00</b>              |
| 8   | vorzutragender Betrag  |             |  |   |                                 | <b>120.296,14</b>             |
| 9   | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2024        | 60.202,00  | 4.759,00  | 0,00                            | 55.443,00                     |
| 10  | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2025        | 60.013,00  | 4.826,00  | 0,00                            | 55.187,00                     |
| 11  | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2026        | 66.257,00  | 4.895,00  | 0,00                            | 61.362,00                     |
| 12  | <b>Summe</b>   |             |  |   |                                 | <b>292.288,14</b>             |

### 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

| Ifd. Nr. | Ergebnis   | Jahr        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO) | Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO) |
|----------|--|-------------|--|--|---|
|          |  |             | in €   |  |   |
| 1        | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge<br>davon aus:               |             |  |  |   |
| 2        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2018        | 8.346,94   | 61.155,53                                    | 53.060,83   |
| 3        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2019        | 88.376,11  | 60.588,56                                    | 112.352,45  |
| 4        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2020        | 134.365,01   | 60.507,57                                    | -15.412,84  |
| 5        | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2021        | 332.635,41   | 56.365,90                                    | 14.090,47   |
| 6        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022        | 839.340,00   | 48.642,00                                    | 14.177,00   |
| <b>7</b> | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                       | <b>2023</b> | <b>143.500,00</b>  | <b>50.043,00</b>                             | <b>263.644,00</b>   |
| 8        | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2024        | 0,00   | 49.899,00                                    | 4.759,00  |
| 9        | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2025        | 0,00   | 49.522,00                                    | 4.826,00  |
| 10       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2026        | 0,00   | 47.437,00                                    | 4.895,00  |

#### 4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

| Lfd. Nr.                      | Darlehensgeber                 | Zinssatz in % | Zinsbindung bis | Stand am 31.12.2023       |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| 1                             | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1,920         | 15.11.2023      | 0,00 €                    |
| 2                             | Nassauische Sparkasse          | 0,620         | 30.12.2030      | 28.687,22 €               |
| 3                             | DZ Hyp                         | 1,600         | 15.04.2033      | 38.066,55 €               |
| 4                             | Nassauische Sparkasse          | 0,290         | 30.12.2023      | 0,00 €                    |
| Summe der Investitionskredite |                                |               |                 | <b><u>66.753,77 €</u></b> |

| 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse |  |             |   |  |  |  |  |
|--|--|-------------|---|--|--|--|--|
| lfd. Nr.   | Ergebnis   | Jahr        | Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO) | Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO) | Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO) | Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO) | Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO) |
|  |  |             | in €  |  |  |  |  |
| 1  | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:                  |             |   |  |  |  |  |
| 2  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2018        |   |  | 12.653,42  |  | 101.534,76   |
| 3  | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2019        |   |  | 56.044,25  |  | 45.490,51  |
| 4  | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2020        |   |  |  | 153.547,63   | 199.038,14   |
| 5  | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2021        | 72.603,67   |  | 199.038,14   |  | -72.603,67   |
| 6  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022        |   | 30.735,00  |  | 146.876,00   | 105.007,33   |
| 7  | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                       | <b>2023</b> |   | <b>270.000,00</b>  |  | <b>417.674,00</b>  | <b>792.681,33</b>  |
| 8  | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2024        |   |  |  | 59.843,00  | 852.524,33   |
| 9  | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2025        |   |  |  | 55.487,00  | 908.011,33   |
| 10   | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2026        |   |  |  | 61.662,00  | 969.673,33   |

| <b>6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> |   |            |  |
|--|---|------------|--|
| Ifd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)             | Betrag     | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |
|  |   |            | in €   |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres     |            | 1.753.787,06                                 |
| 2  | + Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres             | 37.533,94  | 1.791.321,00                                 |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres     | 63.127,00  | 1.854.448,00                                 |
| 4  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres        | 312.169,00 | 2.166.617,00                                 |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres    | 29.916,00  | 2.196.533,00                                 |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres | 30.064,00  | 2.226.597,00                                 |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres | 36.498,00  | 2.263.095,00                                 |

| <b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> |   |             |  |   |  |
|---|---|-------------|--|---|--|
| Ifd. Nr.  |   | Jahr        | Einstellungen in den<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen<br>Finanzausgleich (gem.<br>§ 2 Abs. 1 E 14<br>GemHVO) | Entnahme aus dem<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen<br>Finanzausgleich (gem.<br>§ 2 Abs. 1 E 7<br>GemHVO) | Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen<br>Finanzausgleich (gem. §<br>47 Abs. 5 Nr. 2.1<br>GemHVO) |
|   |   |             | in €   |   |  |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2018        | 1.756,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2019        | 0,00   | 1.756,00  | -1.756,00  |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2020        | 4.662,00   | 0,00  | 4.662,00   |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2021        | 0,00   | 4.662,00  | 0,00   |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -<br>einschl. Nachträge) | 2022        | (1.779,00)   | 0,00  | 1.779,00   |
| <b>6</b>  | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                          | <b>2023</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.779,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 7   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2024        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2025        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 9   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2026        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| <b>8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br/>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b> |  |   |                  |                  |                            |                            |                            |
|--|--|---|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ifd.<br>Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planungs-<br>daten<br>2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 |
|  |  | in €  |                  |                  |                            |                            |                            |
| 1  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)  | 41.105,08   | 91.828,00        | 341.718,00       | 60.202,00                  | 60.013,00                  | 66.257,00                  |
| 2  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)             | 14.090,47   | 14.177,00        | 263.644,00       | 4.759,00                   | 4.826,00                   | 4.895,00                   |
| 3  | abzüglich<br>Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)                      | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 4  | <b>= "freie Finanzspitze"</b>  | <b>27.014,61</b>  | <b>77.651,00</b> | <b>78.074,00</b> | <b>55.443,00</b>           | <b>55.187,00</b>           | <b>61.362,00</b>           |
| 5  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO) |   |                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 6  | <b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>  | <b>27.014,61</b>  | <b>77.651,00</b> | <b>78.074,00</b> | <b>55.443,00</b>           | <b>55.187,00</b>           | <b>61.362,00</b>           |
| <b>Endfällige Kredite</b><br>Jahr 2023 - 2026: Siehe S. 20   |  | <b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b><br>31.12.2021: 0,00<br>31.12.2022: 0,00 |                  |                  |                            |                            |                            |

**9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Hirschberg 2023**

| <b>Leistung</b> | <b>Konto</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Verwendung</b>                      |
|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--|
| 11130           | 541900       | Zuweisungen/Zuschüsse | 100,00 €           | 100,00 €        | Zuschuss DRK-Ortsverein Nentershausen  |
| 11130           | 563600       | Öffentlichkeitsarbeit | 200,00 €           | 175,61 €        | Präsente; Jubiläen, Seniorenfahrt usw. |
| 11130           | 564200       | Beiträge zu Vereinen  | 150,00 €           | 114,50 €        | FV Heimatmuseum Esterau                |
| 11130           | 569200       | Verfügungsmittel      | 150,00 €           | - €             | Diverses                               |
| 11130           | 569300       | Repräsentationsmittel | 250,00 €           | 50,00 €         | Diverses                               |
| <b>Summe:</b>   |              |                       | <b>850,00 €</b>    | <b>440,11 €</b> |  |

## Darstellung der Haushaltsansätze für die Ortsgemeinde Hirschberg 2022

| Haushalts-<br>jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt ("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Geamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|--------------------|---|--|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                    |   | Posten F 44  |   |  |   | Posten F 35   | Konto 4012   |                                    | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013   |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20   |
|                    |   |  |   |  |   |   |  | in v. H.                           | Euro                                 | Euro   | in v. H.                           | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten  |
| <i>Spalte</i>      | <i>1</i>  | <i>2</i>   | <i>3</i>  | <i>4</i>   | <i>5</i>  | <i>6</i>  | <i>7</i>   | <i>8</i>                           | <i>9</i>                             | <i>10</i>  | <i>11</i>                          | <i>12</i>                           | <i>13</i>   |
| 2023               | 312.169,00  | 78.074,00  | 0,00  | 0,00   | 1.791.321,00                                      | 0,00  | 32.400,00  | 465                                | 6.967,74                             | 12.450,00  | 380                                | 3.276,32                            | 0,00  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben   | 251.844,51                           | 248.140,00  | 275.415,00                  | 283.219,00                             | 294.306,00                                     | 302.924,00                                     |
|          | 401100   Grundsteuer A   | 1.454,56                             | 1.450,00  | 1.700,00                    | 1.700,00                               | 1.700,00                                       | 1.700,00                                       |
|          | 401200   Grundsteuer B   | 25.882,15                            | 25.800,00   | 32.400,00                   | 32.400,00                              | 32.400,00                                      | 32.400,00                                      |
|          | 401300   Gewerbesteuer   | 12.980,32                            | 5.320,00  | 12.450,00                   | 12.450,00                              | 12.450,00                                      | 12.450,00                                      |
|          | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 188.603,54                           | 192.180,00  | 201.802,00                  | 210.478,00                             | 220.096,00                                     | 228.112,00                                     |
|          | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 1.856,26                             | 1.600,00  | 1.682,00                    | 1.753,00                               | 1.808,00                                       | 1.844,00                                       |
|          | 403300   Hundesteuer   | 1.953,75                             | 1.900,00  | 1.900,00                    | 1.900,00                               | 1.900,00                                       | 1.900,00                                       |
|          | 405210   vom Land - Familienleistungsausgleich   | 19.113,93                            | 19.890,00   | 23.481,00                   | 22.538,00                              | 23.952,00                                      | 24.518,00                                      |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 184.918,34                           | 154.491,00  | 175.701,00                  | 175.701,00                             | 175.700,00                                     | 175.700,00                                     |
|          | 411110   Schlüsselzuweisung A  |                                      |   | 161.941,00                  | 161.941,00                             | 161.941,00                                     | 161.941,00                                     |
|          | 411120   Schlüsselzuweisung B  |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A  | 150.161,00                           | 144.140,00  |                             |  |  |  |
|          | 413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)   | 4.575,00                             |   |                             |  |  |  |
|          | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land                   | 20.159,00                            | 1.050,00  | 4.459,00                    | 4.459,00                               | 4.459,00                                       | 4.459,00                                       |
|          | 414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 150,00                               |   |                             |  |  |  |
|          | 415100   Sonderposten aus Zuwendungen  | 9.873,34                             | 9.301,00  | 9.301,00                    | 9.301,00                               | 9.300,00                                       | 9.300,00                                       |
| E3       | Erträge der sozialen Sicherung   |                                      |   |                             |  |  |  |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.575,92                            | 14.201,00   | 14.642,00                   | 14.633,00                              | 14.626,00                                      | 14.616,00                                      |
|          | 431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen  | 180,00                               | 180,00  | 180,00                      | 180,00                                 | 180,00   | 180,00   |
|          | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen    | 2.566,50                             | 2.150,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
|          | 432240   Entgelte - für das Bestattungswesen   | 200,00                               | 700,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|          | 432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)  |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 436500   Jagdpacht   | 3.511,86                             | 3.455,00  | 3.455,00                    | 3.455,00                               | 3.455,00                                       | 3.455,00                                       |
|          | 437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 8.821,09                             | 7.428,00  | 7.428,00                    | 7.428,00                               | 7.428,00                                       | 7.428,00                                       |
|          | 439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                   | 296,47                               | 288,00  | 279,00                      | 270,00                                 | 263,00   | 253,00   |
| E5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 32.267,99                            | 91.700,00   | 354.000,00                  | 37.800,00                              | 37.800,00                                      | 37.800,00                                      |
|          | 441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 24.105,39                            | 83.900,00   | 345.800,00                  | 29.600,00                              | 29.600,00                                      | 29.600,00                                      |
|          | 441200   Mieten und Pachten  | 6.354,34                             | 6.000,00  | 6.000,00                    | 6.000,00                               | 6.000,00                                       | 6.000,00                                       |
|          | 441210   Betriebs- Nebenkosten   | 1.808,26                             | 1.800,00  | 2.200,00                    | 2.200,00                               | 2.200,00                                       | 2.200,00                                       |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.  | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| E6        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.157,66                             | 310,00  | 60,00                       | 310,00                                 | 310,00   | 310,00   |
|           | 442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund   |                                      |   |                             |  | 250,00   |  |
|           | 442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 790,00                               |   |                             |  |  | 250,00   |
|           | 442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |                                      | 250,00  |                             | 250,00                                 |  |  |
|           | 442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 1.536,49                             | 60,00   | 60,00                       | 60,00                                  | 60,00  | 60,00  |
|           | 442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 831,17                               |   |                             |  |  |  |
| E7        | Sonstige laufende Erträge  | 27.242,31                            | 15.766,00   | 15.388,00                   | 14.516,00                              | 14.484,00                                      | 12.599,00                                      |
|           | 461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.092,76                             |   |                             |  |  |  |
|           | 461140   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro  |                                      |   |                             |  |  |  |
|           | 462500   Konzessionsabgaben  | 9.794,03                             | 9.700,00  | 8.400,00                    | 8.400,00                               | 8.400,00                                       | 8.400,00                                       |
|           | 466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen   | 10.693,52                            | 6.066,00  | 5.209,00                    | 6.116,00                               | 6.084,00                                       | 4.199,00                                       |
|           | 466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA   | 4.662,00                             |   | 1.779,00                    |  |  |  |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>515.006,73</b>                    | <b>524.608,00</b>                                 | <b>835.206,00</b>           | <b>526.179,00</b>                      | <b>537.226,00</b>                              | <b>543.949,00</b>                              |
| E9        | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 26.922,20                            | 27.165,00   | 26.833,00                   | 27.053,00                              | 27.053,00                                      | 23.088,00                                      |
|           | 501100   Bürgermeister   | 7.224,00                             | 7.224,00  | 7.224,00                    | 7.224,00                               | 7.224,00                                       | 7.224,00                                       |
|           | 501200   Beigeordnete  | 423,00                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|           | 501400   Rats- und Ausschussmitglieder   | 80,00                                | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|           | 501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | 490,00                               | 220,00  |                             | 220,00                                 | 220,00   | 220,00   |
|           | 502110   Beamte - Dienstbezüge   |                                      | 51,00   | 134,00                      | 134,00                                 | 134,00   |  |
|           | 502210   Arbeitnehmer - Vergütung  | 7.730,77                             | 8.110,00  | 8.005,00                    | 8.005,00                               | 8.005,00                                       | 5.310,00                                       |
|           | 502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 255,01                               | 152,00  | 149,00                      | 149,00                                 | 149,00   | 96,00  |
|           | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 601,56                               | 613,00  | 613,00                      | 613,00                                 | 613,00   | 407,00   |
|           | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 2.510,85                             | 2.354,00  | 2.353,00                    | 2.353,00                               | 2.353,00                                       | 1.536,00                                       |
|           | 507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen  | 1.651,20                             | 1.652,00  | 1.652,00                    | 1.652,00                               | 1.652,00                                       | 1.652,00                                       |
|           | 509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 1.119,81                             | 1.253,00  | 1.167,00                    | 1.167,00                               | 1.167,00                                       | 1.109,00                                       |
|           | 511300   ehrenamtlich Tätige   | 4.836,00                             | 4.836,00  | 4.836,00                    | 4.836,00                               | 4.836,00                                       | 4.834,00                                       |
| E10       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 34.460,98                            | 54.745,00   | 65.735,00                   | 50.035,00                              | 50.035,00                                      | 50.035,00                                      |
|           | 521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren  | 305,46                               | 1.000,00  | 1.245,00                    | 1.245,00                               | 1.245,00                                       | 1.245,00                                       |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|          | 522110   Aufwendungen für Energie - Heizung  | 4.498,35                          | 4.700,00  | 8.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
|          | 522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 8.546,20                          | 9.290,00  | 10.650,00                   | 10.650,00                              | 10.650,00                                      | 10.650,00                                      |
|          | 522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 1.317,85                          | 1.395,00  | 1.420,00                    | 1.420,00                               | 1.420,00                                       | 1.420,00                                       |
|          | 522300   Aufwendungen für Abfall   | 487,80                            | 540,00  | 550,00                      | 550,00                                 | 550,00   | 550,00   |
|          | 523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 3.289,08                          | 13.200,00   | 13.700,00                   | 6.700,00                               | 6.700,00                                       | 6.700,00                                       |
|          | 523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 164,16                            | 470,00  | 370,00                      | 370,00                                 | 370,00   | 370,00   |
|          | 523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 2.902,82                          | 4.700,00  | 4.200,00                    | 3.200,00                               | 3.200,00                                       | 3.200,00                                       |
|          | 523500   Fahrzeugunterhaltung  | 464,44                            | 1.000,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 523520   Betriebs- und Schmierstoffe   | 479,27                            | 600,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  |                                   | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 385,23                            | 3.050,00  | 9.500,00                    | 1.800,00                               | 1.800,00                                       | 1.800,00                                       |
|          | 524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut |                                   |   |                             |  |  |  |
|          | 525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 4.701,56                          | 7.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände   | 4.583,68                          | 5.700,00  | 10.600,00                   | 10.600,00                              | 10.600,00                                      | 10.600,00                                      |
|          | 525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen   | 238,00                            | 1.000,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|          | 529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)   | 2.097,08                          | 900,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| E11      | <b>Abschreibungen</b>  | <b>56.365,90</b>                  | <b>48.642,00</b>                                  | <b>50.043,00</b>            | <b>49.899,00</b>                       | <b>49.522,00</b>                               | <b>47.437,00</b>                               |
|          | 532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 3.829,89                          | 3.679,00  | 5.081,00                    | 5.072,00                               | 5.048,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 149,00                            | 149,00  | 149,00                      | 98,00                                  |  |  |
|          | 534100   mit Wohnbauten  | 2.267,63                          | 2.268,00  | 2.268,00                    | 2.268,00                               | 2.268,00                                       | 2.268,00                                       |
|          | 534700   mit Verwaltungsgebäuden   | 1.448,74                          | 1.449,00  | 1.449,00                    | 1.449,00                               | 1.449,00                                       | 1.449,00                                       |
|          | 534900   mit sonstigen Gebäuden  | 11.873,11                         | 11.873,00   | 11.873,00                   | 11.873,00                              | 11.872,00                                      | 11.392,00                                      |
|          | 535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 33.307,36                         | 25.632,00   | 25.632,00                   | 25.630,00                              | 25.534,00                                      | 24.549,00                                      |
|          | 535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 31,62                             | 32,00   | 32,00                       | 32,00                                  | 32,00  | 32,00  |
|          | 536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 88,93                             |   |                             |  |  |  |
|          | 538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.369,62                          | 3.560,00  | 3.559,00                    | 3.477,00                               | 3.319,00                                       | 2.747,00                                       |
| E12      | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  | <b>292.885,38</b>                 | <b>299.845,00</b>                                 | <b>345.415,00</b>           | <b>340.893,00</b>                      | <b>352.213,00</b>                              | <b>358.598,00</b>                              |
|          | 541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 15.688,62                         | 16.000,00   | 16.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|          | 541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände  | 6.070,67                          | 7.210,00  | 6.700,00                    | 6.700,00                               | 6.700,00                                       | 6.700,00                                       |
|          | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige   | 100,00                            | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|          | 543100   Gewerbesteuerumlage  | 496,09                               | 505,00  | 1.150,00                    | 1.150,00                               | 1.150,00                                       | 1.150,00                                       |
|          | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise                                    | 159.353,00                           | 162.590,00  | 192.867,00                  | 190.166,00                             | 196.958,00                                     | 200.789,00                                     |
|          | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden                             | 111.177,00                           | 113.440,00  | 128.598,00                  | 126.777,00                             | 131.305,00                                     | 133.859,00                                     |
| E13      | Aufwendungen der sozialen Sicherung   |                                      |   |                             |  |  |  |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen  | 65.166,69                            | 29.330,00   | 33.355,00                   | 27.780,00                              | 27.780,00                                      | 27.780,00                                      |
|          | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      |                                      | 100,00  | 1.700,00                    | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge              |                                      | 70,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 562400   Datenverarbeitung  |                                      | 20,00   |                             | 20,00                                  | 20,00  | 20,00  |
|          | 562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                 | 1.045,97                             | 200,00  | 4.655,00                    | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 45.721,39                            | 10.650,00   | 8.900,00                    | 8.900,00                               | 8.900,00                                       | 8.900,00                                       |
|          | 563100   Büromaterial   | 166,68                               | 260,00  | 200,00                      | 260,00                                 | 260,00   | 260,00   |
|          | 563200   Fachliteratur, Zeitschriften   | 49,22                                | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 563400   Telefon, Datenübertragungskosten   | 719,80                               | 800,00  | 750,00                      | 750,00                                 | 750,00   | 750,00   |
|          | 563600   Öffentlichkeitsarbeit  | 175,61                               | 300,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 563900   Sonstiges  | 312,12                               | 255,00  | 80,00                       | 255,00                                 | 255,00   | 255,00   |
|          | 564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 618,00                               | 680,00  | 900,00                      | 900,00                                 | 900,00   | 900,00   |
|          | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | 404,99                               | 410,00  | 450,00                      | 450,00                                 | 450,00   | 450,00   |
|          | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | 280,33                               | 315,00  | 300,00                      | 315,00                                 | 315,00   | 315,00   |
|          | 564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen  | 186,02                               | 210,00  | 200,00                      | 210,00                                 | 210,00   | 210,00   |
|          | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                      | 384,95                               | 390,00  | 430,00                      | 430,00                                 | 430,00   | 430,00   |
|          | 564300   Sonstige Beiträge  | 11.068,16                            | 10.930,00   | 10.900,00                   | 10.900,00                              | 10.900,00                                      | 10.900,00                                      |
|          | 565500   Wertberichtigung zu Forderungen  | 10,00                                | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen   |                                      | 20,00   | 10,00                       | 10,00                                  | 10,00  | 10,00  |
|          | 565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen   | 594,00                               | 100,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|          | 565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                  |                                      | 10,00   | 10,00                       | 10,00                                  | 10,00  | 10,00  |
|          | 565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich |                                      | 140,00  | 10,00                       | 10,00                                  | 10,00  | 10,00  |
|          | 565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                                   | 1.169,37                             |   |                             |  |  |  |
|          | 565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA                               |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter             | 869,77                               | 900,00  | 900,00                      | 900,00                                 | 900,00   | 900,00   |
|          | 565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter             | 217,44                               | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 568100   Grundsteuer  | 562,18                               | 570,00  | 710,00                      | 710,00                                 | 710,00   | 710,00   |
|          | 568400   Verbrauchsteuern   | 560,69                               | 1.200,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|          | 569200   Verfügungsmittel   |                                      | 150,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 569300   Repräsentationen   | 50,00                             | 250,00  | 250,00                      | 250,00                                 | 250,00   | 250,00   |
|            | 591000   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>475.801,15</b>                 | <b>459.727,00</b>                                 | <b>521.381,00</b>           | <b>495.660,00</b>                      | <b>506.603,00</b>                              | <b>506.938,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>39.205,58</b>                  | <b>64.881,00</b>                                  | <b>313.825,00</b>           | <b>30.519,00</b>                       | <b>30.623,00</b>                               | <b>37.011,00</b>                               |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 494,48                            | 505,00  | 434,00                      | 409,00                                 | 385,00   | 363,00   |
|            | 471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 6,93                              |   |                             |  |  |  |
|            | 472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
|            | 473200   Ausschüttung AöR   | 484,42                            | 455,00  | 429,00                      | 404,00                                 | 380,00   | 358,00   |
|            | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 3,13                              | 50,00   | 5,00                        | 5,00                                   | 5,00   | 5,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.166,12                          | 2.259,00  | 2.090,00                    | 1.012,00                               | 944,00   | 876,00   |
|            | 574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0,05                              | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|            | 575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite   | 2.129,52                          | 2.009,00  | 1.840,00                    | 762,00                                 | 694,00   | 626,00   |
|            | 579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 36,55                             | 150,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>- 1.671,64</b>                 | <b>- 1.754,00</b>                                 | <b>- 1.656,00</b>           | <b>- 603,00</b>                        | <b>- 559,00</b>                                | <b>- 513,00</b>                                |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>37.533,94</b>                  | <b>63.127,00</b>                                  | <b>312.169,00</b>           | <b>29.916,00</b>                       | <b>30.064,00</b>                               | <b>36.498,00</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>37.533,94</u></b>           | <b><u>63.127,00</u></b>                           | <b><u>312.169,00</u></b>    | <b><u>29.916,00</u></b>                | <b><u>30.064,00</u></b>                        | <b><u>36.498,00</u></b>                        |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                       | <b>41.105,08</b>                  | <b>91.828,00</b>                                  | <b>341.718,00</b>           | <b>60.202,00</b>                       | <b>60.013,00</b>                               | <b>66.257,00</b>                               |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 400,00                            | 444.400,00  | 607.600,00                  | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|            | 682420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land  |                                   | 4.100,00  | 4.100,00                    |  |  |  |
|            | 682650   Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich  |                                   | 440.000,00  | 603.200,00                  |  |  |  |
|            | 682701   Grabnutzungsentgelte   | 400,00                            | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 33.578,99                            | 494.900,00  | 145.500,00                  | 4.100,00                               |  |  |
|            | 685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 78,99                                | 475.000,00  | 145.500,00                  |  |  |  |
|            | 685800   Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 33.500,00                            | 19.900,00   |                             | 4.100,00                               |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>33.978,99</b>                     | <b>939.300,00</b>                                 | <b>753.100,00</b>           | <b>4.400,00</b>                        | <b>300,00</b>                                  | <b>300,00</b>                                  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 125.000,00                           | 102.540,00  | 27.500,00                   |  |  |  |
|            | 784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 125.000,00                           | 102.540,00  | 27.500,00                   |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 207.635,41                           | 736.800,00  | 116.000,00                  |  |  |  |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 72.859,64                            | 380.100,00  |                             |  |  |  |
|            | 785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                      | 48.000,00   |                             |  |  |  |
|            | 785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 130.970,15                           | 308.700,00  | 100.000,00                  |  |  |  |
|            | 785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände   | 3.805,62                             |   |                             |  |  |  |
|            | 785710   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   |                                      |   | 16.000,00                   |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>332.635,41</b>                    | <b>839.340,00</b>                                 | <b>143.500,00</b>           |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 298.656,42</b>                  | <b>99.960,00</b>                                  | <b>609.600,00</b>           | <b>4.400,00</b>                        | <b>300,00</b>                                  | <b>300,00</b>                                  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 257.551,34</b>                  | <b>191.788,00</b>                                 | <b>951.318,00</b>           | <b>64.602,00</b>                       | <b>60.313,00</b>                               | <b>66.557,00</b>                               |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 14.090,47                            | 14.177,00   | 263.644,00                  | 4.759,00                               | 4.826,00                                       | 4.895,00                                       |
|            | 792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)   | 14.090,47                            | 14.177,00   | 263.644,00                  | 4.759,00                               | 4.826,00                                       | 4.895,00                                       |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>- 14.090,47</b>                   | <b>- 14.177,00</b>                                | <b>- 263.644,00</b>         | <b>- 4.759,00</b>                      | <b>- 4.826,00</b>                              | <b>- 4.895,00</b>                              |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschberg

### Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2021   | 2022  | 2023                                | 2024   | 2025  | 2026  |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 199.038,14                                   | - 146.876,00  | - 417.674,00                        | - 59.843,00                                    | - 55.487,00   | - 61.662,00   |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 72.603,67                                    | - 30.735,00   | - 270.000,00                        |  |   |   |
| <b>F40</b>  | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>257.551,34</u></b>                     | <b><u>- 191.788,00</u></b>                                      | <b><u>- 951.318,00</u></b>          | <b><u>- 64.602,00</u></b>                      | <b><u>- 60.313,00</u></b>                                 | <b><u>- 66.557,00</u></b>                                 |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F42</b>  | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>257.551,34</u></b>                     | <b><u>- 191.788,00</u></b>                                      | <b><u>- 951.318,00</u></b>          | <b><u>- 64.602,00</u></b>                      | <b><u>- 60.313,00</u></b>                                 | <b><u>- 66.557,00</u></b>                                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              | - 199.038,14                                 | 146.876,00  | 417.674,00                          | 59.843,00                                      | 55.487,00   | 61.662,00   |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 27.014,61                                    | 77.651,00   | 78.074,00                           | 55.443,00                                      | 55.187,00   | 61.362,00   |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Hirschberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto                      | 2021<br>Ergebnis    | 2022<br>Ansatz     | 2023<br>Planjahr<br>Ansatz | 2023<br>Planjahr<br>VE | 2024<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz   | 2026<br>Später<br>Ansatz | Bereinigung |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------|
| <b>36504</b> <b>Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen</b>           |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>19</b> <b>Investitionszuschuss an den Kiga Langenscheid</b>       |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| (1) 013000.784000  | 125.000,00          | 68.540,00          |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>68.540,00</b>   |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>Saldo:</b>  | <b>- 125.000,00</b> | <b>- 68.540,00</b> |                            |                        |                |                  |                          |             |
| (1) <i>Bemerkung:</i> 2020: Planungskosten, 2021/2022: Bauausführung |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>52250</b> <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>   |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>32</b> <b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>             |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| (1) 143110.785100  | 241,21              | 6.500,00           |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>241,21</b>       | <b>6.500,00</b>    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>Saldo:</b>  | <b>- 241,21</b>     | <b>- 6.500,00</b>  |                            |                        |                |                  |                          |             |
| (1) <i>Bemerkung:</i> 2022: Erwerb von Ackerflächen                  |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>52250</b> <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>   |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>33</b> <b>Neubaugebiet "Auf dem Driesch"</b>                      |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| (1) 143110.685100  |                     | 475.000,00         | 145.500,00                 |                        |                |                  |                          |             |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>   |                     | <b>475.000,00</b>  | <b>145.500,00</b>          |                        |                |                  |                          |             |
| (2) 143110.785100  | 72.618,43           | 373.600,00         |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>72.618,43</b>    | <b>373.600,00</b>  |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>Saldo:</b>  | <b>- 72.618,43</b>  | <b>101.400,00</b>  | <b>145.500,00</b>          |                        |                |                  |                          |             |
| (1) <i>Bemerkung:</i> 2023: Verkauf von Baugrundstücken              |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| (2) <i>Bemerkung:</i> 2022:Ankauf von Grundstücken                   |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                     |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>9</b> <b>Buswartehalle</b>  |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| (1) 231420.682420  |                     | 4.100,00           | 4.100,00                   |                        |                |                  |                          |             |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>   |                     | <b>4.100,00</b>    | <b>4.100,00</b>            |                        |                |                  |                          |             |
| (2) 039300.785900  |                     |                    |                            |                        |                | 16.000,00        |                          |             |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   |                     |                    |                            |                        |                | <b>16.000,00</b> |                          |             |
| <b>Saldo:</b>  |                     | <b>4.100,00</b>    | <b>- 11.900,00</b>         |                        |                |                  |                          |             |
| (1) <i>Bemerkung:</i> Zuwendung LBM                                  |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| (2) <i>Bemerkung:</i> 2023: neue Buswartehalle                       |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                     |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| <b>11</b> <b>Änderung / Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>            |                     |                    |                            |                        |                |                  |                          |             |
| (1) 019000.685800  |                     | 8.400,00           |                            |                        | 4.100,00       |                  |                          |             |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Hirschberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto   | 2021<br>Ergebnis                                    | 2022<br>Ansatz                                       | 2023<br>Planjahr<br>Ansatz | 2023<br>Planjahr<br>VE | 2024<br>Ansatz  | 2025<br>Ansatz  | 2026<br>Ansatz | Später | Bereinigung |
|---|---|--|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|-------------|
|   |   | <b>8.400,00</b>                                      |                            |                        | <b>4.100,00</b> |                 |                |        |             |
| (2) 019000.784000   |   | 34.000,00  | 27.500,00                  |                        |                 |                 |                |        |             |
|   |   | <b>34.000,00</b>                                     | <b>27.500,00</b>           |                        |                 |                 |                |        |             |
|   |   | <b>Saldo: - 25.600,00</b>                            | <b>- 27.500,00</b>         |                        | <b>4.100,00</b> |                 |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: 2024: Zuwendung im Rahmen der LED Umstellung der Straßenbeleuchtung - lt. Bescheid vom 15.06.2022</i> |   |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| <i>(2) Bemerkung: 2023: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i>  |   |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| <b>54110</b>  | <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>                 |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| <b>33</b>   | <b>Neubaugebiet "Auf dem Driesch"</b>               |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| (1) 233200.682650   |   | 440.000,00   | 603.200,00                 |                        |                 |                 |                |        |             |
|   |   | <b>440.000,00</b>                                    | <b>603.200,00</b>          |                        |                 |                 |                |        |             |
| (2) 096000.785200   |   | 48.000,00  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| (3) 096000.785330   | 11.791,42   | 288.700,00   | 100.000,00                 |                        |                 |                 |                |        |             |
|   |   | <b>11.791,42</b>                                     | <b>336.700,00</b>          | <b>100.000,00</b>      |                 |                 |                |        |             |
|   |   | <b>Saldo: - 11.791,42</b>                            | <b>103.300,00</b>          | <b>503.200,00</b>      |                 |                 |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: 2023: Ablösebeträge</i>   |   |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| <i>(2) Bemerkung: 2022: Kanalbaubeiträge Straßenfläche</i>  |   |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| <i>(3) Bemerkung: 2023: Erschließung (Baustraße)</i>  |   |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| <b>55300</b>  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b> |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| <b>2</b>  | <b>Erneuerung Mauer Friedhof</b>                    |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| (1) 233100.685800   | 33.500,00   | 11.500,00  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
|   |   | <b>33.500,00</b>                                     | <b>11.500,00</b>           |                        |                 |                 |                |        |             |
| (2) 039200.785330   | 119.178,73  | 20.000,00  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
|   |   | <b>119.178,73</b>                                    | <b>20.000,00</b>           |                        |                 |                 |                |        |             |
|   |   | <b>Saldo: - 85.678,73</b>                            | <b>- 8.500,00</b>          |                        |                 |                 |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: I-Stock Förderung; Änderungsbescheid vom 05.10.2020</i>   |   |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| <i>(2) Bemerkung: 2022: Nachfinanzierung</i>  |   |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
| <b>0</b>  |   |  |                            |                        |                 |                 |                |        |             |
|   |   | <b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1: 33.500,00</b>  | <b>939.000,00</b>          | <b>752.800,00</b>      |                 | <b>4.100,00</b> |                |        |             |
|   |   | <b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1: 328.829,79</b> | <b>839.340,00</b>          | <b>143.500,00</b>      |                 |                 |                |        |             |
|   |   | <b>Saldo Teilhaushalt 1: - 295.329,79</b>            | <b>99.660,00</b>           | <b>609.300,00</b>      |                 | <b>4.100,00</b> |                |        |             |

## Ergebnishaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2021   | 2022  | 2023                                | 2024   | 2025  | 2026  |
| E1          | Steuern und ähnliche Abgaben   |  |   |                                     |  |   |   |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 30.182,34                                    | 10.351,00   | 13.760,00                           | 13.760,00                                      | 13.759,00   | 13.759,00   |
|             | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land                   | 20.159,00                                    | 1.050,00  | 4.459,00                            | 4.459,00                                       | 4.459,00  | 4.459,00  |
|             | 414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 150,00                                       |   |                                     |  |   |   |
|             | 415100   Sonderposten aus Zuwendungen  | 9.873,34                                     | 9.301,00  | 9.301,00                            | 9.301,00                                       | 9.300,00  | 9.300,00  |
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung   |  |   |                                     |  |   |   |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.575,92                                    | 14.201,00   | 14.642,00                           | 14.633,00                                      | 14.626,00   | 14.616,00   |
|             | 431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen  | 180,00                                       | 180,00  | 180,00                              | 180,00   | 180,00  | 180,00  |
|             | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen    | 2.566,50                                     | 2.150,00  | 2.500,00                            | 2.500,00                                       | 2.500,00  | 2.500,00  |
|             | 432240   Entgelte - für das Bestattungswesen   | 200,00                                       | 700,00  | 800,00                              | 800,00   | 800,00  | 800,00  |
|             | 432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)  |  |   |                                     |  |   |   |
|             | 436500   Jagdpacht   | 3.511,86                                     | 3.455,00  | 3.455,00                            | 3.455,00                                       | 3.455,00  | 3.455,00  |
|             | 437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 8.821,09                                     | 7.428,00  | 7.428,00                            | 7.428,00                                       | 7.428,00  | 7.428,00  |
|             | 439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                   | 296,47                                       | 288,00  | 279,00                              | 270,00   | 263,00  | 253,00  |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 32.267,99                                    | 91.700,00   | 354.000,00                          | 37.800,00                                      | 37.800,00   | 37.800,00   |
|             | 441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 24.105,39                                    | 83.900,00   | 345.800,00                          | 29.600,00                                      | 29.600,00   | 29.600,00   |
|             | 441200   Mieten und Pachten  | 6.354,34                                     | 6.000,00  | 6.000,00                            | 6.000,00                                       | 6.000,00  | 6.000,00  |
|             | 441210   Betriebs- Nebenkosten   | 1.808,26                                     | 1.800,00  | 2.200,00                            | 2.200,00                                       | 2.200,00  | 2.200,00  |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.157,66                                     | 310,00  | 60,00                               | 310,00   | 310,00  | 310,00  |
|             | 442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund   |  |   |                                     |  | 250,00  |   |
|             | 442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 790,00                                       |   |                                     |  |   | 250,00  |
|             | 442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |  | 250,00  |                                     | 250,00   |   |   |
|             | 442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 1.536,49                                     | 60,00   | 60,00                               | 60,00  | 60,00   | 60,00   |
|             | 442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 831,17                                       |   |                                     |  |   |   |
| E7          | Sonstige laufende Erträge  | 22.441,31                                    | 15.766,00   | 13.609,00                           | 14.516,00                                      | 14.484,00   | 12.599,00   |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|           | 461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.092,76                             |   |                             |  |  |  |
|           | 461140   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro  |                                      |   |                             |  |  |  |
|           | 462500   Konzessionsabgaben  | 9.794,03                             | 9.700,00  | 8.400,00                    | 8.400,00                               | 8.400,00                                       | 8.400,00                                       |
|           | 466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen   | 10.554,52                            | 6.066,00  | 5.209,00                    | 6.116,00                               | 6.084,00                                       | 4.199,00                                       |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>103.625,22</b>                    | <b>132.328,00</b>                                 | <b>396.071,00</b>           | <b>81.019,00</b>                       | <b>80.979,00</b>                               | <b>79.084,00</b>                               |
| E9        | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 26.922,20                            | 27.165,00   | 26.833,00                   | 27.053,00                              | 27.053,00                                      | 23.088,00                                      |
|           | 501100   Bürgermeister   | 7.224,00                             | 7.224,00  | 7.224,00                    | 7.224,00                               | 7.224,00                                       | 7.224,00                                       |
|           | 501200   Beigeordnete  | 423,00                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|           | 501400   Rats- und Ausschussmitglieder   | 80,00                                | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|           | 501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | 490,00                               | 220,00  |                             | 220,00                                 | 220,00   | 220,00   |
|           | 502110   Beamte - Dienstbezüge   |                                      | 51,00   | 134,00                      | 134,00                                 | 134,00   |  |
|           | 502210   Arbeitnehmer - Vergütung  | 7.730,77                             | 8.110,00  | 8.005,00                    | 8.005,00                               | 8.005,00                                       | 5.310,00                                       |
|           | 502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 255,01                               | 152,00  | 149,00                      | 149,00                                 | 149,00   | 96,00  |
|           | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 601,56                               | 613,00  | 613,00                      | 613,00                                 | 613,00   | 407,00   |
|           | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 2.510,85                             | 2.354,00  | 2.353,00                    | 2.353,00                               | 2.353,00                                       | 1.536,00                                       |
|           | 507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen  | 1.651,20                             | 1.652,00  | 1.652,00                    | 1.652,00                               | 1.652,00                                       | 1.652,00                                       |
|           | 509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 1.119,81                             | 1.253,00  | 1.167,00                    | 1.167,00                               | 1.167,00                                       | 1.109,00                                       |
|           | 511300   ehrenamtlich Tätige   | 4.836,00                             | 4.836,00  | 4.836,00                    | 4.836,00                               | 4.836,00                                       | 4.834,00                                       |
| E10       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 34.460,98                            | 54.745,00   | 65.735,00                   | 50.035,00                              | 50.035,00                                      | 50.035,00                                      |
|           | 521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren  | 305,46                               | 1.000,00  | 1.245,00                    | 1.245,00                               | 1.245,00                                       | 1.245,00                                       |
|           | 522110   Aufwendungen für Energie - Heizung  | 4.498,35                             | 4.700,00  | 8.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
|           | 522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 8.546,20                             | 9.290,00  | 10.650,00                   | 10.650,00                              | 10.650,00                                      | 10.650,00                                      |
|           | 522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 1.317,85                             | 1.395,00  | 1.420,00                    | 1.420,00                               | 1.420,00                                       | 1.420,00                                       |
|           | 522300   Aufwendungen für Abfall   | 487,80                               | 540,00  | 550,00                      | 550,00                                 | 550,00   | 550,00   |
|           | 523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 3.289,08                             | 13.200,00   | 13.700,00                   | 6.700,00                               | 6.700,00                                       | 6.700,00                                       |
|           | 523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 164,16                               | 470,00  | 370,00                      | 370,00                                 | 370,00   | 370,00   |
|           | 523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 2.902,82                             | 4.700,00  | 4.200,00                    | 3.200,00                               | 3.200,00                                       | 3.200,00                                       |
|           | 523500   Fahrzeugunterhaltung  | 464,44                               | 1.000,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2021   | 2022  | 2023                                | 2024   | 2025  | 2026  |
|             | 523520   Betriebs- und Schmierstoffe   | 479,27                                       | 600,00  | 1.000,00                            | 1.000,00                                       | 1.000,00  | 1.000,00  |
|             | 523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  |  | 200,00  | 200,00                              | 200,00   | 200,00  | 200,00  |
|             | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 385,23                                       | 3.050,00  | 9.500,00                            | 1.800,00                                       | 1.800,00  | 1.800,00  |
|             | 524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut |  |   |                                     |  |   |   |
|             | 525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 4.701,56                                     | 7.000,00  | 2.000,00                            | 2.000,00                                       | 2.000,00  | 2.000,00  |
|             | 525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände   | 4.583,68                                     | 5.700,00  | 10.600,00                           | 10.600,00                                      | 10.600,00   | 10.600,00   |
|             | 525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen   | 238,00                                       | 1.000,00  | 1.500,00                            | 1.500,00                                       | 1.500,00  | 1.500,00  |
|             | 529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)   | 2.097,08                                     | 900,00  | 300,00                              | 300,00   | 300,00  | 300,00  |
| E11         | <b>Abschreibungen</b>  | <b>56.365,90</b>                             | <b>48.642,00</b>  | <b>50.043,00</b>                    | <b>49.899,00</b>                               | <b>49.522,00</b>  | <b>47.437,00</b>  |
|             | 532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 3.829,89                                     | 3.679,00  | 5.081,00                            | 5.072,00                                       | 5.048,00  | 5.000,00  |
|             | 533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 149,00                                       | 149,00  | 149,00                              | 98,00  |   |   |
|             | 534100   mit Wohnbauten  | 2.267,63                                     | 2.268,00  | 2.268,00                            | 2.268,00                                       | 2.268,00  | 2.268,00  |
|             | 534700   mit Verwaltungsgebäuden   | 1.448,74                                     | 1.449,00  | 1.449,00                            | 1.449,00                                       | 1.449,00  | 1.449,00  |
|             | 534900   mit sonstigen Gebäuden  | 11.873,11                                    | 11.873,00   | 11.873,00                           | 11.873,00                                      | 11.872,00   | 11.392,00   |
|             | 535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 33.307,36                                    | 25.632,00   | 25.632,00                           | 25.630,00                                      | 25.534,00   | 24.549,00   |
|             | 535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 31,62  | 32,00   | 32,00                               | 32,00  | 32,00   | 32,00   |
|             | 536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 88,93  |   |                                     |  |   |   |
|             | 538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.369,62                                     | 3.560,00  | 3.559,00                            | 3.477,00                                       | 3.319,00  | 2.747,00  |
| E12         | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  | <b>21.859,29</b>                             | <b>23.310,00</b>  | <b>22.800,00</b>                    | <b>22.800,00</b>                               | <b>22.800,00</b>  | <b>22.800,00</b>  |
|             | 541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 15.688,62                                    | 16.000,00   | 16.000,00                           | 16.000,00                                      | 16.000,00   | 16.000,00   |
|             | 541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände  | 6.070,67                                     | 7.210,00  | 6.700,00                            | 6.700,00                                       | 6.700,00  | 6.700,00  |
|             | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige   | 100,00                                       | 100,00  | 100,00                              | 100,00   | 100,00  | 100,00  |
| E13         | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   |  |   |                                     |  |   |   |
| E14         | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>64.562,69</b>                             | <b>29.010,00</b>  | <b>32.675,00</b>                    | <b>27.100,00</b>                               | <b>27.100,00</b>  | <b>27.100,00</b>  |
|             | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   |  | 100,00  | 1.700,00                            | 300,00   | 300,00  | 300,00  |
|             | 561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   |  | 70,00   | 50,00                               | 50,00  | 50,00   | 50,00   |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2021   | 2022  | 2023                                | 2024   | 2025  | 2026  |
|             | 562400   Datenverarbeitung  |  | 20,00   |                                     | 20,00  | 20,00   | 20,00   |
|             | 562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                     | 1.045,97                                     | 200,00  | 4.655,00                            | 200,00   | 200,00  | 200,00  |
|             | 562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten     | 45.721,39                                    | 10.650,00   | 8.900,00                            | 8.900,00                                       | 8.900,00  | 8.900,00  |
|             | 563100   Büromaterial   | 166,68                                       | 260,00  | 200,00                              | 260,00   | 260,00  | 260,00  |
|             | 563200   Fachliteratur, Zeitschriften   | 49,22  | 50,00   | 50,00                               | 50,00  | 50,00   | 50,00   |
|             | 563400   Telefon, Datenübertragungskosten   | 719,80                                       | 800,00  | 750,00                              | 750,00   | 750,00  | 750,00  |
|             | 563600   Öffentlichkeitsarbeit  | 175,61                                       | 300,00  | 200,00                              | 200,00   | 200,00  | 200,00  |
|             | 563900   Sonstiges  | 312,12                                       | 255,00  | 80,00                               | 255,00   | 255,00  | 255,00  |
|             | 564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                              | 618,00                                       | 680,00  | 900,00                              | 900,00   | 900,00  | 900,00  |
|             | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen                                 | 404,99                                       | 410,00  | 450,00                              | 450,00   | 450,00  | 450,00  |
|             | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                               | 280,33                                       | 315,00  | 300,00                              | 315,00   | 315,00  | 315,00  |
|             | 564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                            | 186,02                                       | 210,00  | 200,00                              | 210,00   | 210,00  | 210,00  |
|             | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen          | 384,95                                       | 390,00  | 430,00                              | 430,00   | 430,00  | 430,00  |
|             | 564300   Sonstige Beiträge  | 11.068,16                                    | 10.930,00   | 10.900,00                           | 10.900,00                                      | 10.900,00   | 10.900,00   |
|             | 565500   Wertberichtigung zu Forderungen  |  |   |                                     |  |   |   |
|             | 565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                       | 1.169,37                                     |   |                                     |  |   |   |
|             | 565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter | 869,77                                       | 900,00  | 900,00                              | 900,00   | 900,00  | 900,00  |
|             | 565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter | 217,44                                       | 300,00  | 300,00                              | 300,00   | 300,00  | 300,00  |
|             | 568100   Grundsteuer  | 562,18                                       | 570,00  | 710,00                              | 710,00   | 710,00  | 710,00  |
|             | 568400   Verbrauchsteuern   | 560,69                                       | 1.200,00  | 600,00                              | 600,00   | 600,00  | 600,00  |
|             | 569200   Verfügungsmittel   |  | 150,00  | 150,00                              | 150,00   | 150,00  | 150,00  |
|             | 569300   Repräsentationen   | 50,00  | 250,00  | 250,00                              | 250,00   | 250,00  | 250,00  |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>204.171,06</b>                            | <b>182.872,00</b>   | <b>198.086,00</b>                   | <b>176.887,00</b>                              | <b>176.510,00</b>   | <b>170.460,00</b>   |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>- 100.545,84</b>                          | <b>- 50.544,00</b>  | <b>197.985,00</b>                   | <b>- 95.868,00</b>                             | <b>- 95.531,00</b>  | <b>- 91.376,00</b>  |
| E17         | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |  |   |                                     |  |   |   |
| E18         | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 100.545,84</b>                          | <b>- 50.544,00</b>  | <b>197.985,00</b>                   | <b>- 95.868,00</b>                             | <b>- 95.531,00</b>  | <b>- 91.376,00</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |  |   |                                     |  |   |   |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2021 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2022 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2023 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |  |   |   |  |   |   |
| <u>E23</u>  | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 100.545,84</u>                                      | <u>- 50.544,00</u>  | <u>197.985,00</u>                               | <u>- 95.868,00</u>   | <u>- 95.531,00</u>  | <u>- 91.376,00</u>  |



## Ergebnishaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2021   | 2022  | 2023                                | 2024   | 2025  | 2026  |
| E1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 251.844,51                                   | 248.140,00  | 275.415,00                          | 283.219,00                                     | 294.306,00  | 302.924,00  |
|             | 401100   Grundsteuer A   | 1.454,56                                     | 1.450,00  | 1.700,00                            | 1.700,00                                       | 1.700,00  | 1.700,00  |
|             | 401200   Grundsteuer B   | 25.882,15                                    | 25.800,00   | 32.400,00                           | 32.400,00                                      | 32.400,00   | 32.400,00   |
|             | 401300   Gewerbesteuer   | 12.980,32                                    | 5.320,00  | 12.450,00                           | 12.450,00                                      | 12.450,00   | 12.450,00   |
|             | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 188.603,54                                   | 192.180,00  | 201.802,00                          | 210.478,00                                     | 220.096,00  | 228.112,00  |
|             | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 1.856,26                                     | 1.600,00  | 1.682,00                            | 1.753,00                                       | 1.808,00  | 1.844,00  |
|             | 403300   Hundesteuer   | 1.953,75                                     | 1.900,00  | 1.900,00                            | 1.900,00                                       | 1.900,00  | 1.900,00  |
|             | 405210   vom Land - Familienleistungsausgleich   | 19.113,93                                    | 19.890,00   | 23.481,00                           | 22.538,00                                      | 23.952,00   | 24.518,00   |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 154.736,00                                   | 144.140,00  | 161.941,00                          | 161.941,00                                     | 161.941,00  | 161.941,00  |
|             | 411110   Schlüsselzuweisung A  |  |   | 161.941,00                          | 161.941,00                                     | 161.941,00  | 161.941,00  |
|             | 411120   Schlüsselzuweisung B  |  |   |                                     |  |   |   |
|             | 411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A  | 150.161,00                                   | 144.140,00  |                                     |  |   |   |
|             | 413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)                         | 4.575,00                                     |   |                                     |  |   |   |
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung   |  |   |                                     |  |   |   |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  |   |                                     |  |   |   |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |  |   |                                     |  |   |   |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  |   |                                     |  |   |   |
| E7          | Sonstige laufende Erträge  | 4.801,00                                     |   | 1.779,00                            |  |   |   |
|             | 466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 139,00                                       |   |                                     |  |   |   |
|             | 466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA                                   | 4.662,00                                     |   | 1.779,00                            |  |   |   |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>411.381,51</b>                            | <b>392.280,00</b>   | <b>439.135,00</b>                   | <b>445.160,00</b>                              | <b>456.247,00</b>   | <b>464.865,00</b>   |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  |  |   |                                     |  |   |   |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |  |   |                                     |  |   |   |
| E11         | Abschreibungen   |  |   |                                     |  |   |   |
| E12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 271.026,09                                   | 276.535,00  | 322.615,00                          | 318.093,00                                     | 329.413,00  | 335.798,00  |

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2021   | 2022  | 2023                                | 2024   | 2025  | 2026  |
|             | 543100   Gewerbesteuerumlage  | 496,09                                       | 505,00  | 1.150,00                            | 1.150,00                                       | 1.150,00  | 1.150,00  |
|             | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise  | 159.353,00                                   | 162.590,00  | 192.867,00                          | 190.166,00                                     | 196.958,00  | 200.789,00  |
|             | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden   | 111.177,00                                   | 113.440,00  | 128.598,00                          | 126.777,00                                     | 131.305,00  | 133.859,00  |
| E13         | Aufwendungen der sozialen Sicherung   |  |   |                                     |  |   |   |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen  | 604,00                                       | 320,00  | 680,00                              | 680,00   | 680,00  | 680,00  |
|             | 565500   Wertberichtigung zu Forderungen  | 10,00  | 50,00   | 50,00                               | 50,00  | 50,00   | 50,00   |
|             | 565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen   |  | 20,00   | 10,00                               | 10,00  | 10,00   | 10,00   |
|             | 565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen   | 594,00                                       | 100,00  | 600,00                              | 600,00   | 600,00  | 600,00  |
|             | 565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                  |  | 10,00   | 10,00                               | 10,00  | 10,00   | 10,00   |
|             | 565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich                 |  | 140,00  | 10,00                               | 10,00  | 10,00   | 10,00   |
|             | 565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten   |  |   |                                     |  |   |   |
|             | 565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA   |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>271.630,09</b>                            | <b>276.855,00</b>   | <b>323.295,00</b>                   | <b>318.773,00</b>                              | <b>330.093,00</b>   | <b>336.478,00</b>   |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>139.751,42</b>                            | <b>115.425,00</b>   | <b>115.840,00</b>                   | <b>126.387,00</b>                              | <b>126.154,00</b>   | <b>128.387,00</b>   |
| E17         | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 494,48                                       | 505,00  | 434,00                              | 409,00   | 385,00  | 363,00  |
|             | 471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 6,93   |   |                                     |  |   |   |
|             | 472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   |  |   |                                     |  |   |   |
|             | 473200   Ausschüttung AöR   | 484,42                                       | 455,00  | 429,00                              | 404,00   | 380,00  | 358,00  |
|             | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 3,13   | 50,00   | 5,00                                | 5,00   | 5,00  | 5,00  |
| E18         | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.166,12                                     | 2.259,00  | 2.090,00                            | 1.012,00                                       | 944,00  | 876,00  |
|             | 574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0,05   | 100,00  | 100,00                              | 100,00   | 100,00  | 100,00  |
|             | 575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite   | 2.129,52                                     | 2.009,00  | 1.840,00                            | 762,00   | 694,00  | 626,00  |
|             | 579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 36,55  | 150,00  | 150,00                              | 150,00   | 150,00  | 150,00  |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>- 1.671,64</b>                            | <b>- 1.754,00</b>   | <b>- 1.656,00</b>                   | <b>- 603,00</b>                                | <b>- 559,00</b>   | <b>- 513,00</b>   |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>138.079,78</b>                            | <b>113.671,00</b>   | <b>114.184,00</b>                   | <b>125.784,00</b>                              | <b>125.595,00</b>   | <b>127.874,00</b>   |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Hirschberg

## Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2021 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2022 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2023 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 |
|-------------|---|--|---|---|--|---|---|
| E21         | Außerordentliches Ergebnis  |  |   |   |  |   |   |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |  |   |   |  |   |   |
| <b>E23</b>  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b> | <b><u>138.079,78</u></b>                                 | <b><u>113.671,00</u></b>  | <b><u>114.184,00</u></b>                        | <b><u>125.784,00</u></b>                                   | <b><u>125.595,00</u></b>  | <b><u>127.874,00</u></b>  |





**Produktthaushaltsbuch  
Ortsgemeinde Hirschberg  
Hauptplan 2023**



|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 1110                  | Verwaltungssteuerung          | 2023                  |

|   |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |                      |
| Hauptproduktbereich :   | 1                 | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich :  | 11                | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe :   | 111               | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe  |                      |
| Produktart :  | intern und extern |                      |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                   |                      |
| Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe. |                   |                      |
| <b>Auftraggeber</b>   |                   |                      |
| Land Rheinland-Pfalz  |                   |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |                      |
| Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien  |                   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   |                   |                      |
| Verwaltungsführung  |                   |                      |
| Mitarbeiter   |                   |                      |
| Einwohner   |                   |                      |
| Unternehmen   |                   |                      |
| Medien  |                   |                      |
| Räte  |                   |                      |
| Ausschüsse  |                   |                      |
| andere Behörden   |                   |                      |
| <b>Ziel</b>   |                   |                      |
| <b>Sachziele:</b>   |                   |                      |
| Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.  |                   |                      |
| Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung  |                   |                      |

|                             |                                   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>II. Leistung</b>         |                                   |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> | <b>Beschreibung:</b>              |  |
| 11100                       | Verwaltungssteuerung Planleistung |  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 88,00                       | 88,00           | 88,00           | 88,00           | 88,00           | 88,00           |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 88,00                       | 88,00           | 88,00           | 88,00           | 88,00           | 88,00           |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 180,00                      | 180,00          | 180,00          | 180,00          | 180,00          | 180,00          |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen  | 180,00                      | 180,00          | 180,00          | 180,00          | 180,00          | 180,00          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.051,14                    | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 441200 Mieten und Pachten  | 2.051,14                    | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 846,35                      | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 15,18                       | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 831,17                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 2.140,34                    | 855,00          |                 | 908,00          | 963,00          |                 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.331,75                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen   | 808,59                      | 855,00          |                 | 908,00          | 963,00          |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.305,83</b>             | <b>2.833,00</b> | <b>1.978,00</b> | <b>2.886,00</b> | <b>2.941,00</b> | <b>1.978,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 15.355,05                   | 16.171,00       | 16.118,00       | 16.118,00       | 16.118,00       | 16.116,00       |
| 501100 Bürgermeister   | 7.224,00                    | 7.224,00        | 7.224,00        | 7.224,00        | 7.224,00        | 7.224,00        |
| 501200 Beigeordnete  | 423,00                      | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütung  | 194,10                      | 624,00          | 645,00          | 645,00          | 645,00          | 645,00          |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 1,60                        | 12,00           | 12,00           | 12,00           | 12,00           | 12,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 14,32                       | 47,00           | 49,00           | 49,00           | 49,00           | 49,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 56,45                       | 180,00          | 187,00          | 187,00          | 187,00          | 187,00          |
| 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen  | 1.651,20                    | 1.652,00        | 1.652,00        | 1.652,00        | 1.652,00        | 1.652,00        |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 954,38                      | 1.096,00        | 1.013,00        | 1.013,00        | 1.013,00        | 1.013,00        |
| 511300 ehrenamtlich Tätige   | 4.836,00                    | 4.836,00        | 4.836,00        | 4.836,00        | 4.836,00        | 4.834,00        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.008,40                    | 3.505,00        | 9.550,00        | 3.550,00        | 3.550,00        | 3.550,00        |
| 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 264,00                      | 270,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 40,48                       | 45,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 522300 Aufwendungen für Abfall   | 183,60                      | 190,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 187,40                      | 500,00          | 5.000,00        | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 3,98                        | 200,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung  | 464,44                      | 1.000,00        | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 523520 Betriebs- und Schmierstoffe   | 479,27                      | 600,00          | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  |                             | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 385,23                      | 500,00          | 2.000,00        | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| E11 Abschreibungen   | 1.599,74                    | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.599,00        | 1.599,00        |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 15,00                       | 15,00           | 15,00           | 15,00           | 15,00           | 15,00           |
| 534700 mit Verwaltungsgebäuden   | 1.448,74                    | 1.449,00        | 1.449,00        | 1.449,00        | 1.449,00        | 1.449,00        |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 136,00                      | 136,00          | 136,00          | 136,00          | 135,00          | 135,00          |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>                                   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>      | <b>Planjahr 2024</b>      | <b>Planjahr 2025</b>      | <b>Planjahr 2026</b>      |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 2.912,34                            | 2.430,00                  | 2.530,00                  | 2.530,00                  | 2.530,00                  | 2.530,00                  |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   |                                     | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                 |                                     | 70,00                     | 50,00                     | 50,00                     | 50,00                     | 50,00                     |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                    | 831,17                              |                           |                           |                           |                           |                           |
| 563100 Büromaterial  | 166,68                              | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften  | 49,22                               | 50,00                     | 50,00                     | 50,00                     | 50,00                     | 50,00                     |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten  | 528,09                              | 600,00                    | 550,00                    | 550,00                    | 550,00                    | 550,00                    |
| 563900 Sonstiges   | 56,23                               | 80,00                     | 80,00                     | 80,00                     | 80,00                     | 80,00                     |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 91,73                               | 110,00                    | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 404,99                              | 410,00                    | 450,00                    | 450,00                    | 450,00                    | 450,00                    |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 280,33                              | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                    |
| 565500 Wertberichtigung zu Forderungen   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| 568100 Grundsteuer   | 503,90                              | 510,00                    | 650,00                    | 650,00                    | 650,00                    | 650,00                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>21.875,53</b>                    | <b>23.706,00</b>          | <b>29.798,00</b>          | <b>23.798,00</b>          | <b>23.797,00</b>          | <b>23.795,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 16.569,70</b>                  | <b>- 20.873,00</b>        | <b>- 27.820,00</b>        | <b>- 20.912,00</b>        | <b>- 20.856,00</b>        | <b>- 21.817,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 16.569,70</b>                  | <b>- 20.873,00</b>        | <b>- 27.820,00</b>        | <b>- 20.912,00</b>        | <b>- 20.856,00</b>        | <b>- 21.817,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                           | <b><u>- 16.569,70</u></b>           | <b><u>- 20.873,00</u></b> | <b><u>- 27.820,00</u></b> | <b><u>- 20.912,00</u></b> | <b><u>- 20.856,00</u></b> | <b><u>- 21.817,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 19.754,01</b>                  | <b>- 18.564,00</b>        | <b>- 24.656,00</b>        | <b>- 18.656,00</b>        | <b>- 18.656,00</b>        | <b>- 18.654,00</b>        |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen  | 15,80                               |                           |                           |                           |                           |                           |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 15,80                               |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>15,80</b>                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>15,80</b>                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 19.738,21</u></b>           | <b><u>- 18.564,00</u></b> | <b><u>- 24.656,00</u></b> | <b><u>- 18.656,00</u></b> | <b><u>- 18.656,00</u></b> | <b><u>- 18.654,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:                              |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                              | - 19.754,01              | - 18.564,00  | - 24.656,00   | - 18.656,00   | - 18.656,00   | - 18.654,00   |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung: |   |  |
|---|---|--|
| 11100 . 441200  | Mieten und Pachten  | Miete Altglascontainer: 225 €  |
| 11100 . 466100  | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen   | Auflösung Ehrensold  |
| 11100 . 507910  | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen  | neu ab HHJahr 2019   |
| 11100 . 511300  | ehrenamtlich Tätige   | ab 07/2019   |
| 11100 . 523100  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 2023: Umbau Lagerraum  |
| 11100 . 523520  | Betriebs- und Schmierstoffe   | u. a. Benzin für Rasentraktor  |
| 11100 . 523800  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2023: evtl Lüftungsanlage  |
| 11100 . 561300  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge           | Pauschale Vergütung  |
| 11100 . 568100  | Grundsteuer   | Grundsteuer (v.a. A) für unbebaute Grundstücke; Verrechnung mit 61101401100 +401200. |
| 11100 . 641200  | Mieten und Pachten  | Miete Altglascontainer: 225 €  |
| 11100 . 711300  | ehrenamtlich Tätige   | ab 07/2019   |
| 11100 . 723100  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 2019: Kirchturmhuhr  |
| 11100 . 723520  | Betriebs- und Schmierstoffe   | u. a. Benzin für Rasentraktor  |
| 11100 . 723800  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2019: Werkzeug für Gemeindearbeiter und Laptop Bürgermeister                         |
| 11100 . 761200  | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2019: Seminar für neuen Gemeinderat  |
| 11100 . 761300  | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge           | Pauschale Vergütung  |
| 11100 . 768100  | Grundsteuer   | Grundsteuer (v.a. A) für unbebaute Grundstücke; Verrechnung mit 61101401100 +401200. |

| <b>Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:</b> |              |                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Stelle</b>                                 | <b>Einh.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| tariflich Beschäftigte                        | Anz.         | 0,02              | 0,02                | 0,03                 | 0,03                 | 0,03                 | 0,03                 |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 1113                  | Öffentlichkeitsarbeit         | 2023                  |

|  |                   |                      |
|--|-------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                      |
| Hauptproduktbereich :  | 1                 | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich :   | 11                | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe :  | 111               | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe  |                      |
| Produktart :   | intern und extern |                      |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |                      |
| Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen |                   |                      |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |                      |
| Land Rheinland-Pfalz<br>Ortsgemeinderat  |                   |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                      |
| Gemeindeordnung<br>Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung<br>Hauptsatzung<br>Beschlüsse der Gremien   |                   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                      |
| Einwohner<br>Medien<br>Unternehmen   |                   |                      |
| <b>Ziel</b>  |                   |                      |
| <b>Sachziele:</b><br>Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung   |                   |                      |

|                             |                                    |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| <b>II. Leistung</b>         |                                    |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> | <b>Beschreibung:</b>               |  |
| 11130                       | Öffentlichkeitsarbeit Planleistung |  |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021  | Vorjahr 2022           | Planjahr 2023          | Planjahr 2024          | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| E12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
|  | <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>                    | <i>100,00</i>          | <i>100,00</i>          | <i>100,00</i>          | <i>100,00</i>          | <i>100,00</i>          |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 340,11                 | 810,00                 | 750,00                 | 750,00                 | 750,00                 |
|  | <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>  | <i>175,61</i>          | <i>300,00</i>          | <i>200,00</i>          | <i>200,00</i>          | <i>200,00</i>          |
|  | <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>              | <i>114,50</i>          | <i>110,00</i>          | <i>150,00</i>          | <i>150,00</i>          | <i>150,00</i>          |
|  | <i>569200 Verfügungsmittel</i>   |                        | <i>150,00</i>          | <i>150,00</i>          | <i>150,00</i>          | <i>150,00</i>          |
|  | <i>569300 Repräsentationen</i>   | <i>50,00</i>           | <i>250,00</i>          | <i>250,00</i>          | <i>250,00</i>          | <i>250,00</i>          |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>440,11</b>          | <b>910,00</b>          | <b>850,00</b>          | <b>850,00</b>          | <b>850,00</b>          |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 440,11</b>        | <b>- 910,00</b>        | <b>- 850,00</b>        | <b>- 850,00</b>        | <b>- 850,00</b>        |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 440,11</b>        | <b>- 910,00</b>        | <b>- 850,00</b>        | <b>- 850,00</b>        | <b>- 850,00</b>        |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E23</b>   | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                           | <b><u>- 440,11</u></b> | <b><u>- 910,00</u></b> | <b><u>- 850,00</u></b> | <b><u>- 850,00</u></b> | <b><u>- 850,00</u></b> |
| <b>F23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 449,25</b>        | <b>- 910,00</b>        | <b>- 850,00</b>        | <b>- 850,00</b>        | <b>- 850,00</b>        |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F34</b>   | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 449,25</u></b> | <b><u>- 910,00</u></b> | <b><u>- 850,00</u></b> | <b><u>- 850,00</u></b> | <b><u>- 850,00</u></b> |
| <b>F37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                        |                        |                        |                        |                        |
| F38  | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                        |                        |                        |                        |                        |
| F39  | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F40</b>   | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     |                        |                        |                        |                        |                        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: |   |              |               |               |               |               |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021  | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F41  | Saldo der durchlaufenden Gelder   |              |               |               |               |               |
| F42  | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |              |               |               |               |               |
| F43  | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                     |              |               |               |               |               |
| F44  | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                 | - 449,25     | - 910,00      | - 850,00      | - 850,00      | - 850,00      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit: |   |  |
|--|---|--|
| 11130 . 541900   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige       | ab 2020: Zuschuss an DRK-Ortsverein Nentershausen      |
| 11130 . 563600   | Öffentlichkeitsarbeit   | Ehregaben, Seniorenfahrt etc.                          |
| 11130 . 564200   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | FV Heimatmuseum Esterau u. Nachbarschaftshilfe Esterau |
| 11130 . 763600   | Öffentlichkeitsarbeit   | Ehregaben, Seniorenfahrt etc.                          |
| 11130 . 764200   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | FV Heimatmuseum Esterau u. Nachbarschaftshilfe Esterau |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 1114                  | Gremien                       | 2023                  |

|  |                   |                      |
|--|-------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                      |
| Hauptproduktbereich :  | 1                 | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich :   | 11                | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe :  | 111               | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe  |                      |
| Produktart :   | intern und extern |                      |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |                      |
| Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:<br>Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen. |                   |                      |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |                      |
| Land Rheinland-Pfalz<br>Ortsgemeinderat  |                   |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                      |
| Gemeindeordnung<br>Hauptsatzung<br>Geschäftsordnung<br>Beschlüsse der Gremien<br>Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung  |                   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                      |
| Gremienmitglieder<br>sonstige Sitzungsteilnehmer   |                   |                      |
| <b>Ziel</b>  |                   |                      |
| <b>Sachziele:</b><br>sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte   |                   |                      |

|                             |                      |  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| <b>II. Leistung</b>         |                      |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> | <b>Beschreibung:</b> |  |
| 11140 Gremien Planleistung  |                      |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b> |   |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b>   | <b>Vorjahr 2022</b>    | <b>Planjahr 2023</b>   | <b>Planjahr 2024</b>   | <b>Planjahr 2025</b>   | <b>Planjahr 2026</b>   |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| E9  | 80,00   | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
|   | <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>   | <i>80,00</i>           | <i>200,00</i>          | <i>200,00</i>          | <i>200,00</i>          | <i>200,00</i>          |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E16</b>  | <b>- 80,00</b>  | <b>- 200,00</b>        |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20</b>  | <b>- 80,00</b>  | <b>- 200,00</b>        |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E23</b>  | <b><u>- 80,00</u></b>   | <b><u>- 200,00</u></b> |
|   | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                          |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F23</b>  | <b>- 80,00</b>  | <b>- 200,00</b>        |
|   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F34</b>  | <b><u>- 80,00</u></b>   | <b><u>- 200,00</u></b> |
|   | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| F38   | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                        |                        |                        |                        |                        |
| F39   | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F40</b>  | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>                    |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F42</b>  | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>            |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| F44   | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | - 80,00                | - 200,00               | - 200,00               | - 200,00               | - 200,00               |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 1162                  | Zahlungsabwicklung            | 2023                  |

|                             |                            |                     |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>      |                            |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                            |                     |
| Hauptproduktbereich :       | 1                          | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :            | 11                         | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :             | 116                        | Finanzen            |
| Art der Aufgabe :           | Funktionsaufgabe           |                     |
| Produktart :                | intern und extern          |                     |
| <b>II. Leistung</b>         |                            |                     |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> | <b>Beschreibung:</b>       |                     |
| 11621                       | Aufgaben für fremde Kassen |                     |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>          |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |                             |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |                             |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                             |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                             |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |              |               |               |               |               |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>        |                             |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                             |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                             |              |               |               |               |               |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b> |  |                          |                      |                      |                      |                      |
|---|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b>  | <b>Vorjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>F34</b>  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  |                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                          |                      |                      |                      |                      |
| F38   | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 199.038,14               |                      |                      |                      |                      |
| F39   | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 72.603,67                |                      |                      |                      |                      |
| <b>F40</b>  | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>271.641,81</u></b> |                      |                      |                      |                      |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>F42</b>  | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>271.641,81</u></b> |                      |                      |                      |                      |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>- 199.038,14</b>      |                      |                      |                      |                      |
| F44   | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  |                          |                      |                      |                      |                      |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 1210                  | Statistik und Wahlen          | 2023                  |

|  |                |                        |
|--|----------------|------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                        |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                        |
| Hauptproduktbereich :  | 1              | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich :   | 12             | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe :  | 121            | Statistik und Wahlen   |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe |                        |
| Produktart :   | extern         |                        |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                |                        |
| Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig. |                |                        |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                        |
| EU<br>Bund<br>Land Rheinland-Pfalz<br>Landkreis<br>Ortsgemeinderat   |                |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                        |
| Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.   |                |                        |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                        |
| Einwohner<br>landwirtschaftliche Betriebe<br>Bund<br>Land<br>Wahlberechtigte   |                |                        |
| <b>Ziel</b>  |                |                        |
| <b>Sachziele:</b><br>Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.   |                |                        |

| II. Leistung  |                          |   |               |                        |                        |                        |
|---|--------------------------|---|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. und Bezeichnung:  |                          | Beschreibung:                               |               |                        |                        |                        |
| 12102   | Wahlen                   | Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen. |               |                        |                        |                        |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:                       |                          |   |               |                        |                        |                        |
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022                                | Planjahr 2023 | Planjahr 2024          | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 790,00                   | 250,00                                      |               | 250,00                 | 250,00                 | 250,00                 |
| 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund                                    |                          |   |               |                        | 250,00                 |                        |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land                                    | 790,00                   |   |               |                        |                        | 250,00                 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden         |                          | 250,00                                      |               | 250,00                 |                        |                        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>790,00</b>            | <b>250,00</b>                               |               | <b>250,00</b>          | <b>250,00</b>          | <b>250,00</b>          |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 490,00                   | 220,00                                      |               | 220,00                 | 220,00                 | 220,00                 |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)                      | 490,00                   | 220,00                                      |               | 220,00                 | 220,00                 | 220,00                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 255,89                   | 280,00                                      |               | 280,00                 | 280,00                 | 280,00                 |
| 562400 Datenverarbeitung  |                          | 20,00                                       |               | 20,00                  | 20,00                  | 20,00                  |
| 563100 Büromaterial   |                          | 60,00                                       |               | 60,00                  | 60,00                  | 60,00                  |
| 563900 Sonstiges  | 255,89                   | 175,00                                      |               | 175,00                 | 175,00                 | 175,00                 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                           |                          | 15,00                                       |               | 15,00                  | 15,00                  | 15,00                  |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                        |                          | 10,00                                       |               | 10,00                  | 10,00                  | 10,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>745,89</b>            | <b>500,00</b>                               |               | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>44,11</b>             | <b>- 250,00</b>                             |               | <b>- 250,00</b>        | <b>- 250,00</b>        | <b>- 250,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                          |   |               |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>44,11</b>             | <b>- 250,00</b>                             |               | <b>- 250,00</b>        | <b>- 250,00</b>        | <b>- 250,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |   |               |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                          |   |               |                        |                        |                        |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>        | <b><u>44,11</u></b>      | <b><u>- 250,00</u></b>                      |               | <b><u>- 250,00</u></b> | <b><u>- 250,00</u></b> | <b><u>- 250,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 175,89</b>          | <b>- 250,00</b>                             |               | <b>- 250,00</b>        | <b>- 250,00</b>        | <b>- 250,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                          |   |               |                        |                        |                        |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                          |   |               |                        |                        |                        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                          |   |               |                        |                        |                        |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                         | <b><u>- 175,89</u></b>   | <b><u>- 250,00</u></b>                      |               | <b><u>- 250,00</u></b> | <b><u>- 250,00</u></b> | <b><u>- 250,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |                          |   |               |                        |                        |                        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen: |   |              |               |               |               |               |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021   | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F38   | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |              |               |               |               |               |
| F39   | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b>  | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>                    |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b>  | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>            |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                      |              |               |               |               |               |
| F44   | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | - 175,89     | - 250,00      |               | - 250,00      | - 250,00      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen: |   |   |
|---|---|---|
| 12102 . 442410  | vom öffentlichen Bereich - vom Bund                               | 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl |
| 12102 . 442420  | vom öffentlichen Bereich - vom Land                               | 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl |
| 12102 . 442430  | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl |
| 12102 . 501900  | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)                 | 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl |
| 12102 . 562400  | Datenverarbeitung   | 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl |
| 12102 . 563100  | Büromaterial  | 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl |
| 12102 . 563900  | Sonstiges   | 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl |
| 12102 . 564140  | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                      | 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl |
| 12102 . 564190  | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                   | 2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl |
| 12102 . 642410  | vom öffentlichen Bereich - vom Bund                               | 2021: Landtags- / und Bundestagswahl                                      |
| 12102 . 642420  | vom öffentlichen Bereich - vom Land                               | 2021: Landtags- / und Bundestagswahl                                      |
| 12102 . 642430  | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 2021: Landtags- / und Bundestagswahl                                      |
| 12102 . 701900  | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)                 | 2021: Landtags- / und Bundestagswahl                                      |
| 12102 . 762400  | Datenverarbeitung   | 2021: Landtags- / und Bundestagswahl                                      |
| 12102 . 763100  | Büromaterial  | 2021: Landtags- / und Bundestagswahl                                      |
| 12102 . 764140  | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                      | 2021: Landtags- / und Bundestagswahl                                      |
| 12102 . 764190  | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                   | 2021: Landtags- / und Bundestagswahl                                      |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>              | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3311                  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 2023                  |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                     |  |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 3                   | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich :      | 33                  | Förderung der Wohlfahrtspflege             |
| Produktgruppe :       | 331                 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :          | extern              |  |

#### Verbale Beschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Satzungen  
 Beschlüsse der Gremien  
 öffentliche-rechtliche Vereinbarungen  
 privatrechtliche Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände  
 Vereine der Wohlfahrtspflege

#### Ziel

##### Sachziele:

Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

### II. Leistung

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                                   | <b>Beschreibung:</b> |
| 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |               |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b>  | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 206,55              | 210,00               | 210,00               | 210,00               | 210,00               | 210,00        |
|  | <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>              | <i>206,55</i>       | <i>210,00</i>        | <i>210,00</i>        | <i>210,00</i>        | <i>210,00</i>        | <i>210,00</i> |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>E23</b>   | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                           |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>F23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>F34</b>   | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>F37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| F38  | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| F39  | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>F40</b>   | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>F41</b>   | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>F42</b>   | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>F43</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| F44  | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 206,55            | - 210,00             | - 210,00             | - 210,00             | - 210,00             | - 210,00      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b> |  |  |
|--|--|--|
| 33110 . 564200   | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br/>Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>FV Sozialstation Diez: 0,51 €/Einwohner</i> |
| 33110 . 764200   | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br/>Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>FV Sozialstation Diez: 0,51 €/Einwohner</i> |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3650                  | Tageseinrichtungen für Kinder | 2023                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| Hauptproduktbereich :   | 3              | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich :  | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :   | 365            | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                                    |
| Produktart :  | extern         |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |                                    |
| Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. |                |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund<br>Land Rheinland-Pfalz<br>Ortsgemeinderat   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz<br>Kindertagesstättengesetz (KitaG)<br>Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)  |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)<br>Eltern<br>Träger von Kindertagesstätten<br>Mitarbeiter von Kindertagesstätten   |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b><br>bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder<br>Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren  |                |                                    |

| II. Leistung                                 |   |
|--|---|
| Nr. und Bezeichnung:                         | Beschreibung:   |
| 36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen | Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen.<br>Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt. |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.701,56                 | 7.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                            | 4.701,56                 | 7.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| E11 Abschreibungen   | 1.153,20                 | 1.022,00           | 2.584,00           | 2.584,00           | 2.584,00           | 2.584,00           |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 1.153,20                 | 1.022,00           | 2.584,00           | 2.584,00           | 2.584,00           | 2.584,00           |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 15.688,62                | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.688,62                | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>21.543,38</b>         | <b>24.022,00</b>   | <b>20.584,00</b>   | <b>20.584,00</b>   | <b>20.584,00</b>   | <b>20.584,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 21.543,38</b>       | <b>- 24.022,00</b> | <b>- 20.584,00</b> | <b>- 20.584,00</b> | <b>- 20.584,00</b> | <b>- 20.584,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 21.543,38</b>       | <b>- 24.022,00</b> | <b>- 20.584,00</b> | <b>- 20.584,00</b> | <b>- 20.584,00</b> | <b>- 20.584,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 21.543,38</b>       | <b>- 24.022,00</b> | <b>- 20.584,00</b> | <b>- 20.584,00</b> | <b>- 20.584,00</b> | <b>- 20.584,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 20.390,18</b>       | <b>- 23.000,00</b> | <b>- 18.000,00</b> | <b>- 18.000,00</b> | <b>- 18.000,00</b> | <b>- 18.000,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 125.000,00               | 68.540,00          |                    |                    |                    |                    |
| 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 125.000,00               | 68.540,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>125.000,00</b>        | <b>68.540,00</b>   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 125.000,00</b>      | <b>- 68.540,00</b> |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 145.390,18</b>      | <b>- 91.540,00</b> | <b>- 18.000,00</b> | <b>- 18.000,00</b> | <b>- 18.000,00</b> | <b>- 18.000,00</b> |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b>  | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| F38   | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                     |                      |                      |                      |                      |
| F39   | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F40</b>  | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F42</b>  | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44   | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 20.390,18         | - 23.000,00          | - 18.000,00          | - 18.000,00          | - 18.000,00          |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b> |  |   |
|---|--|---|
| 36504 . 525430  | <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                            | <i>Erstattung an Langenscheid</i>                     |
| 36504 . 541430  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Erstattung Kreisverwaltung</i>                     |
| 36504 . 725430  | <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                          | <i>Erstattung an Langenscheid</i>                     |
| 36504 . 741430  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                   | <i>Erstattung Kreisverwaltung</i>                     |
| 36504 . 784000  | <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>  | <i>2020: Planungskosten, 2021/2022: Bauausführung</i> |

|                       |                                |                       |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3661                  | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2023                  |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.

### Auftraggeber

Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz  
Satzungen  
Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Kinder  
Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren  
schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren

### Ziel

#### Sachziele:

Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft  
Gewalt- und Suchtprävention  
Integration der Jugend in die Gesellschaft  
sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher

## II. Leistung

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>     | <b>Beschreibung:</b>   |
| 36613 Spielplätze und ähnliches | Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren. |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>                      |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     | <b>Planjahr 2026</b>     |  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9,28                                |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | 9,28                                |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>9,28</b>                         |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 716,50                              | 876,00                   | 906,00                   | 906,00                   | 906,00                   | 906,00                   |  |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütung   | 512,59                              | 624,00                   | 645,00                   | 645,00                   | 645,00                   | 645,00                   |  |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | - 0,23                              | 12,00                    | 12,00                    | 12,00                    | 12,00                    | 12,00                    |  |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 38,56                               | 47,00                    | 49,00                    | 49,00                    | 49,00                    | 49,00                    |  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                            | 154,68                              | 180,00                   | 187,00                   | 187,00                   | 187,00                   | 187,00                   |  |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                           | 10,90                               | 13,00                    | 13,00                    | 13,00                    | 13,00                    | 13,00                    |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 228,34                              | 1.750,00                 | 1.800,00                 | 1.050,00                 | 1.050,00                 | 1.050,00                 |  |
| 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)                                | 100,00                              | 120,00                   | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   |  |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 128,34                              | 130,00                   | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   |  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen        |                                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   |  |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände |                                     | 500,00                   | 500,00                   | 250,00                   | 250,00                   | 250,00                   |  |
| E11 Abschreibungen  | 149,00                              | 149,00                   | 149,00                   | 98,00                    |                          |                          |  |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte              | 149,00                              | 149,00                   | 149,00                   | 98,00                    |                          |                          |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.093,84</b>                     | <b>2.775,00</b>          | <b>2.855,00</b>          | <b>2.054,00</b>          | <b>1.956,00</b>          | <b>1.956,00</b>          |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.084,56</b>                   | <b>- 2.775,00</b>        | <b>- 2.855,00</b>        | <b>- 2.054,00</b>        | <b>- 1.956,00</b>        | <b>- 1.956,00</b>        |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                  |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.084,56</b>                   | <b>- 2.775,00</b>        | <b>- 2.855,00</b>        | <b>- 2.054,00</b>        | <b>- 1.956,00</b>        | <b>- 1.956,00</b>        |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                    | <b><u>- 1.084,56</u></b>            | <b><u>- 2.775,00</u></b> | <b><u>- 2.855,00</u></b> | <b><u>- 2.054,00</u></b> | <b><u>- 1.956,00</u></b> | <b><u>- 1.956,00</u></b> |  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>             | <b>- 939,59</b>                     | <b>- 2.626,00</b>        | <b>- 2.706,00</b>        | <b>- 1.956,00</b>        | <b>- 1.956,00</b>        | <b>- 1.956,00</b>        |  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 939,59</u></b>              | <b><u>- 2.626,00</u></b> | <b><u>- 2.706,00</u></b> | <b><u>- 1.956,00</u></b> | <b><u>- 1.956,00</u></b> | <b><u>- 1.956,00</u></b> |  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                       |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>  | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| F38  | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                     |                      |                      |                      |                      |
| F39  | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F40</b>   | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F41</b>   | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F42</b>   | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F43</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44  | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 939,59            | - 2.626,00           | - 2.706,00           | - 1.956,00           | - 1.956,00           |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b> |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| 36613 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 2023: Anstrich          |
| 36613 . 523800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2023: evtl. Nachrüstung |

| <b>Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b> |              |                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Stelle</b>   | <b>Einh.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| tariflich Beschäftigte                                  | Anz.         | 0,02              | 0,02                | 0,03                 | 0,03                 | 0,03                 | 0,03                 |

|                       |                                  |                       |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 4241                  | Kommunale Sportstätten und Bäder | 2023                  |

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |   |
| Hauptproduktbereich :   | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :  | extern              |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |   |
| Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet). |                     |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |   |
| Land Rheinland-Pfalz<br>Ortsgemeinderat   |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |   |
| Sportförderungsgesetz (SportGF)<br>Beschlüsse der Gremien   |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |
| Einwohner<br>Schulen<br>Vereine   |                     |   |
| <b>Ziel</b>   |                     |   |
| <b>Sachziele:</b><br>Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.                           |                     |   |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>II. Leistung</b>         |   |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> | <b>Beschreibung:</b>                                      |  |
| 42411                       | Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze |  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022           | Planjahr 2023          | Planjahr 2024          | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 171,37                      | 210,00                 | 210,00                 | 210,00                 | 210,00                 | 210,00                 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütung   | 122,64                      | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 9,19                        | 15,00                  | 15,00                  | 15,00                  | 15,00                  | 15,00                  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                  | 36,94                       | 40,00                  | 40,00                  | 40,00                  | 40,00                  | 40,00                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                   | 2,60                        | 5,00                   | 5,00                   | 5,00                   | 5,00                   | 5,00                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                             | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen              |                             | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>171,37</b>               | <b>710,00</b>          | <b>710,00</b>          | <b>710,00</b>          | <b>710,00</b>          | <b>710,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 171,37</b>             | <b>- 710,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                        |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 171,37</b>             | <b>- 710,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                          | <b><u>- 171,37</u></b>      | <b><u>- 710,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                   | <b>- 171,37</b>             | <b>- 710,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                            |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 171,37</u></b>      | <b><u>- 710,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                             |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>                    |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                             |                        |                        |                        |                        |                        |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>                     |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 171,37                            | - 710,00            | - 710,00             | - 710,00             | - 710,00             | - 710,00             |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5110                  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023                  |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

#### Bemerkung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

#### Auftraggeber

Bund  
 EU  
 Land Rheinland-Pfalz  
 Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)  
 Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Bauinteressenten  
 Gewerbetreibende  
 Grundstückseigentümer

#### Ziel

##### Sachziele:

Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan

### II. Leistung

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                                      | <b>Beschreibung:</b> |
| 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: |  |                           |               |               |               |               |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021  | Vorjahr 2022              | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                           |               |               |               |               |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br/>Rechten und Diensten</i> | 33.917,08<br>33.917,08    |               |               |               |               |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>33.917,08</b>          |               |               |               |               |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 33.917,08</b>        |               |               |               |               |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                           |               |               |               |               |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 33.917,08</b>        |               |               |               |               |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                           |               |               |               |               |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                           |               |               |               |               |
| <b>E23</b>   | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 33.917,08</u></b> |               |               |               |               |
| <b>F23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 33.917,08</b>        |               |               |               |               |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                           |               |               |               |               |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                           |               |               |               |               |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                           |               |               |               |               |
| <b>F34</b>   | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 33.917,08</u></b> |               |               |               |               |
| <b>F37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  |                           |               |               |               |               |
| F38  | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                  |                           |               |               |               |               |
| F39  | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                            |                           |               |               |               |               |
| <b>F40</b>   | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>   |                           |               |               |               |               |
| <b>F41</b>   | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                           |               |               |               |               |
| <b>F42</b>   | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>                                       |                           |               |               |               |               |
| <b>F43</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>   |                           |               |               |               |               |
| F44  | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 33.917,08               |               |               |               |               |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 51100 . 762900  | <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von 2020: Bauleitplanung "Auf dem Driesch" Rechten und Diensten</i> |  |  |  |  |  |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5223                  | Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum | 2023                  |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>                                   |  |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                               |  |                      |
| Hauptproduktbereich :                                    | 5  | Gestaltung Umwelt    |
| Produktbereich :   | 52   | Bauen und Wohnen     |
| Produktgruppe :  | 522  | Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe                                    |                      |
| Produktart :   | extern   |                      |
| <b>Verbale Beschreibung</b>                              |  |                      |
| Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum für Bürger   |  |                      |
| <b>Auftraggeber</b>                                      |  |                      |
| Gemeinde   |  |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 |  |                      |
| Beschlüsse des Gemeinderates                             |  |                      |
| <b>II. Leistung</b>                                      |  |                      |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                              | <b>Beschreibung:</b>                                   |                      |
| 52230 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum | Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum für Bürger |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:</b> |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 309,13                   | 309,00          | 309,00          | 309,00          | 309,00          | 309,00          | 309,00          |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 309,13                   | 309,00          | 309,00          | 309,00          | 309,00          | 309,00          | 309,00          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.111,46                 | 6.100,00        | 6.500,00        | 6.500,00        | 6.500,00        | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 441200 Mieten und Pachten  | 4.303,20                 | 4.300,00        | 4.300,00        | 4.300,00        | 4.300,00        | 4.300,00        | 4.300,00        |
| 441210 Betriebs- Nebenkosten   | 1.808,26                 | 1.800,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>6.420,59</b>          | <b>6.409,00</b> | <b>6.809,00</b> | <b>6.809,00</b> | <b>6.809,00</b> | <b>6.809,00</b> | <b>6.809,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 166,20                   | 5.260,00        | 1.760,00        | 1.260,00        | 1.260,00        | 1.260,00        | 1.260,00        |
| 522300 Aufwendungen für Abfall   | 166,20                   | 210,00          | 210,00          | 210,00          | 210,00          | 210,00          | 210,00          |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen          |                          | 5.000,00        | 1.500,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen       |                          | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| E11 Abschreibungen   | 2.267,63                 | 2.268,00        | 2.268,00        | 2.268,00        | 2.268,00        | 2.268,00        | 2.268,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022             | Planjahr 2023          | Planjahr 2024          | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>534100 mit Wohnbauten</i>   | 2.267,63                    | 2.268,00                 | 2.268,00               | 2.268,00               | 2.268,00               | 2.268,00               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 249,99                      | 260,00                   | 260,00                 | 260,00                 | 260,00                 | 260,00                 |
| <i>563400 Telefon, Datenübertragungskosten</i>   | 191,71                      | 200,00                   | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| <i>568100 Grundsteuer</i>  | 58,28                       | 60,00                    | 60,00                  | 60,00                  | 60,00                  | 60,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>2.683,82</b>             | <b>7.788,00</b>          | <b>4.288,00</b>        | <b>3.788,00</b>        | <b>3.788,00</b>        | <b>3.788,00</b>        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 3.736,77                    | - 1.379,00               | 2.521,00               | 3.021,00               | 3.021,00               | 3.021,00               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | 3.736,77                    | - 1.379,00               | 2.521,00               | 3.021,00               | 3.021,00               | 3.021,00               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                           | <b><u>3.736,77</u></b>      | <b><u>- 1.379,00</u></b> | <b><u>2.521,00</u></b> | <b><u>3.021,00</u></b> | <b><u>3.021,00</u></b> | <b><u>3.021,00</u></b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 5.695,27                    | 580,00                   | 4.480,00               | 4.980,00               | 4.980,00               | 4.980,00               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>5.695,27</u></b>      | <b><u>580,00</u></b>     | <b><u>4.480,00</u></b> | <b><u>4.980,00</u></b> | <b><u>4.980,00</u></b> | <b><u>4.980,00</u></b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 5.695,27                    | 580,00                   | 4.480,00               | 4.980,00               | 4.980,00               | 4.980,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:**

|                |   |                                   |
|----------------|---|-----------------------------------|
| 52230 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br/>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>2023: Kellerfenster</i>        |
| 52230 . 563400 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>   | <i>Kabelanschluss Wohnung DGH</i> |
| 52230 . 763400 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>   | <i>Kabelanschluss Wohnung DGH</i> |

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5225                  | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2023                  |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                     |                      |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5                   | Gestaltung Umwelt    |
| Produktbereich :      | 52                  | Bauen und Wohnen     |
| Produktgruppe :       | 522                 | Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |                      |
| Produktart :          | extern              |                      |

#### Verbale Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

#### Bemerkung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

#### Auftraggeber

Bund  
 EU  
 Land Rheinland-Pfalz  
 Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)  
 Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Bauinteressenten  
 Grundstückseigentümer

#### Ziel

##### Sachziele:

Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.

### II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:                                    | Beschreibung: |
|---|---------------|
| 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung<br>Planleistung |               |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b> |   |                               |                                 |                                 |                      |                      |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b>   | <b>Vorjahr 2022</b>           | <b>Planjahr 2023</b>            | <b>Planjahr 2024</b>            | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>                                      |                               | 60.000,00<br><i>60.000,00</i>   | 316.200,00<br><i>316.200,00</i> |                      |                      |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                               | <b>60.000,00</b>                | <b>316.200,00</b>               |                      |                      |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                               |                                 |                                 |                      |                      |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                               | <b>60.000,00</b>                | <b>316.200,00</b>               |                      |                      |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                               |                                 |                                 |                      |                      |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                               | <b>60.000,00</b>                | <b>316.200,00</b>               |                      |                      |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                               |                                 |                                 |                      |                      |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                               |                                 |                                 |                      |                      |
| <b><u>E23</u></b>   | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  |                               | <b><u>60.000,00</u></b>         | <b><u>316.200,00</u></b>        |                      |                      |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   |                               | <b>60.000,00</b>                | <b>316.200,00</b>               |                      |                      |
| F26   | Sonstige Investitionseinzahlungen<br><i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte</i> |                               | 475.000,00<br><i>475.000,00</i> | 145.500,00<br><i>145.500,00</i> |                      |                      |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                               | <b>475.000,00</b>               | <b>145.500,00</b>               |                      |                      |
| F29   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte</i>      | 72.859,64<br><i>72.859,64</i> | 380.100,00<br><i>380.100,00</i> |                                 |                      |                      |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>72.859,64</b>              | <b>380.100,00</b>               |                                 |                      |                      |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 72.859,64</b>            | <b>94.900,00</b>                | <b>145.500,00</b>               |                      |                      |
| <b><u>F34</u></b>   | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 72.859,64</u></b>     | <b><u>154.900,00</u></b>        | <b><u>461.700,00</u></b>        |                      |                      |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                               |                                 |                                 |                      |                      |
| F38   | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                   |                               |                                 |                                 |                      |                      |
| F39   | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                             |                               |                                 |                                 |                      |                      |
| <b><u>F40</u></b>   | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>  |                               |                                 |                                 |                      |                      |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                               |                                 |                                 |                      |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  |                                 | 60.000,00           | 316.200,00           |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b> |   |   |
|---|---|---|
| 52250 . 441100  | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>                                   | <i>2023: Verkauf von Baugrundstücken (Ertrag über Bilanzwert)</i> |
| 52250 . 685100  | <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>2023: Verkauf von Baugrundstücken</i>                          |
| 52250 . 785100  | <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>2022: Erwerb von Ackerflächen</i>                              |
| 52250 . 785100  | <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>2022:Ankauf von Grundstücken</i>                               |

| <b>Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>         |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>33</b>  | <b>Neubaugebiet "Auf dem Driesch"</b>  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 145.500                                |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>145.500</b>                         |  |  |  |  |  |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5411                  | Gemeindestraßen               | 2023                  |

|  |                |                                    |
|--|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5              | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541            | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe |                                    |
| Produktart :   | extern         |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                |                                    |
| Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.                                      |                |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                    |
| EU   |                |                                    |
| Bund   |                |                                    |
| Land Rheinland-Pfalz   |                |                                    |
| Ortsgemeinderat  |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                    |
| Landesstraßengesetz  |                |                                    |
| Kommunales Abgabengesetz   |                |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                |                                    |
| Beschlüsse des Gemeinderates   |                |                                    |
| ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                    |
| Verkehrsteilnehmer   |                |                                    |
| Nutzer   |                |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                    |
| Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Umlagefähig |                |                                    |

| II. Leistung                                       |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. und Bezeichnung:                               |  | Beschreibung:                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 54110  |  | Gemeindestraßen Planleistung |                    |                    |                    |                    |                    |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen: |  |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021   | Vorjahr 2022                 | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |                    |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 4.202,97                     | 3.973,00           | 3.973,00           | 3.973,00           | 3.972,00           | 3.972,00           |
|  | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 4.202,97                     | 3.973,00           | 3.973,00           | 3.973,00           | 3.972,00           | 3.972,00           |
| E4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.427,60                     | 7.428,00           | 7.428,00           | 7.428,00           | 7.428,00           | 7.428,00           |
|  | 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 7.427,60                     | 7.428,00           | 7.428,00           | 7.428,00           | 7.428,00           | 7.428,00           |
| E7   | Sonstige laufende Erträge  | 10.555,04                    | 9.700,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           |
|  | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 761,01                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 462500 Konzessionsabgaben  | 9.794,03                     | 9.700,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.185,61</b>             | <b>21.101,00</b>   | <b>19.801,00</b>   | <b>19.801,00</b>   | <b>19.800,00</b>   | <b>19.800,00</b>   |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                              | 876,00             | 906,00             | 906,00             | 906,00             | 906,00             |
|  | 502210 Arbeitnehmer - Vergütung  |                              | 624,00             | 645,00             | 645,00             | 645,00             | 645,00             |
|  | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                              | 12,00              | 12,00              | 12,00              | 12,00              | 12,00              |
|  | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  |                              | 47,00              | 49,00              | 49,00              | 49,00              | 49,00              |
|  | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   |                              | 180,00             | 187,00             | 187,00             | 187,00             | 187,00             |
|  | 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  |                              | 13,00              | 13,00              | 13,00              | 13,00              | 13,00              |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.713,16                     | 9.570,00           | 11.120,00          | 9.170,00           | 9.170,00           | 9.170,00           |
|  | 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 7.219,47                     | 7.500,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           |
|  | 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 17,02                        | 20,00              | 20,00              | 20,00              | 20,00              | 20,00              |
|  | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 1.476,67                     | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
|  | 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                              | 50,00              | 1.000,00           | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| E11  | Abschreibungen   | 24.700,04                    | 23.370,00          | 23.320,00          | 23.318,00          | 23.318,00          | 22.665,00          |
|  | 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 2.444,69                     | 2.426,00           | 2.376,00           | 2.376,00           | 2.376,00           | 2.376,00           |
|  | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 21.563,18                    | 20.150,00          | 20.150,00          | 20.150,00          | 20.150,00          | 20.069,00          |
|  | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 31,62                        | 32,00              | 32,00              | 32,00              | 32,00              | 32,00              |
|  | 536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 88,93                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 571,62                       | 762,00             | 762,00             | 760,00             | 760,00             | 188,00             |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 11.221,57                    | 11.090,00          | 11.060,00          | 11.060,00          | 11.060,00          | 11.060,00          |
|  | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen   | 153,41                       | 160,00             | 160,00             | 160,00             | 160,00             | 160,00             |
|  | 564300 Sonstige Beiträge   | 11.068,16                    | 10.930,00          | 10.900,00          | 10.900,00          | 10.900,00          | 10.900,00          |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>44.634,77</b>             | <b>44.906,00</b>   | <b>46.406,00</b>   | <b>44.454,00</b>   | <b>44.454,00</b>   | <b>43.801,00</b>   |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 22.449,16</b>           | <b>- 23.805,00</b> | <b>- 26.605,00</b> | <b>- 24.653,00</b> | <b>- 24.654,00</b> | <b>- 24.001,00</b> |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 22.449,16</b>           | <b>- 23.805,00</b> | <b>- 26.605,00</b> | <b>- 24.653,00</b> | <b>- 24.654,00</b> | <b>- 24.001,00</b> |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 22.449,16</b>                  | <b>- 23.805,00</b>  | <b>- 26.605,00</b>   | <b>- 24.653,00</b>   | <b>- 24.654,00</b>   | <b>- 24.001,00</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 9.379,69</b>                   | <b>- 11.836,00</b>  | <b>- 14.686,00</b>   | <b>- 12.736,00</b>   | <b>- 12.736,00</b>   | <b>- 12.736,00</b>   |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |                                     | 444.100,00          | 607.300,00           |                      |                      |                      |
| 682420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land   |                                     | 4.100,00            | 4.100,00             |                      |                      |                      |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich   |                                     | 440.000,00          | 603.200,00           |                      |                      |                      |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen  | 63,19                               | 8.400,00            |                      | 4.100,00             |                      |                      |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   | 63,19                               |                     |                      |                      |                      |                      |
| 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen   |                                     | 8.400,00            |                      | 4.100,00             |                      |                      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>63,19</b>                        | <b>452.500,00</b>   | <b>607.300,00</b>    | <b>4.100,00</b>      |                      |                      |
| F28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                                     | 34.000,00           | 27.500,00            |                      |                      |                      |
| 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                     | 34.000,00           | 27.500,00            |                      |                      |                      |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 15.597,04                           | 336.700,00          | 116.000,00           |                      |                      |                      |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   |                                     | 48.000,00           |                      |                      |                      |                      |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen | 11.791,42                           | 288.700,00          | 100.000,00           |                      |                      |                      |
| 785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen<br>und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände                      | 3.805,62                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen   |                                     |                     | 16.000,00            |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>15.597,04</b>                    | <b>370.700,00</b>   | <b>143.500,00</b>    |                      |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 15.533,85</b>                  | <b>81.800,00</b>    | <b>463.800,00</b>    | <b>4.100,00</b>      |                      |                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 24.913,54</b>                  | <b>69.964,00</b>    | <b>449.114,00</b>    | <b>- 8.636,00</b>    | <b>- 12.736,00</b>   | <b>- 12.736,00</b>   |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                              | - 9.379,69               | - 11.836,00  | - 14.686,00   | - 12.736,00   | - 12.736,00   | - 12.736,00   |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 54110 . 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 2023: Sinkkästen  |
| 54110 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 2023: Straßenschilder   |
| 54110 . 564300 | Sonstige Beiträge   | 2023: Oberflächenentwässerung: 0,63 €/qm  |
| 54110 . 682420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | Zuwendung LBM   |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich   | 2023: Ablösebeträge   |
| 54110 . 685800 | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 2024: Zuwendung im Rahmen der LED Umstellung der Straßenbeleuchtung - lt. Bescheid vom 15.06.2022 |
| 54110 . 764300 | sonstige Beiträge   | 2020: Oberflächenentwässerung: 0,64 €/qm  |
| 54110 . 784000 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 2023: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED  |
| 54110 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | fällig nach Abrechnung LBM  |
| 54110 . 785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 2022: Kanalbaubeiträge Straßenfläche  |
| 54110 . 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: Erschließung (Baustraße)  |
| 54110 . 785700 | Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände                   | 2021: Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen   |
| 54110 . 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 2023: neue Buswartehalle  |

| <b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>                           |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>9 Buswartehalle</b>   |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 4.100                                  |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 16.000                                 |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 11.900</b>                        |  |  |  |  |  |

| <b>11 Änderung / Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 4.100  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 27.500                                 |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 27.500</b>                        | <b>4.100</b>                                       |  |  |  |  |

| <b>33 Neubaugebiet "Auf dem Driesch"</b>                         |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 603.200                                |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 100.000                                |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>503.200</b>                         |  |  |  |  |  |

| <b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:</b> |              |                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Stelle</b>                            | <b>Einh.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| tariflich Beschäftigte                   | Anz.         | 0,02              | 0,02                | 0,03                 | 0,03                 | 0,03                 | 0,03                 |

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5511                  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2023                  |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

EU  
Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Einwohner  
Touristen

### Ziel

#### Sachziele:

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.

## II. Leistung

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                                  | <b>Beschreibung:</b> |
| 55110      Öffentliches Grün, Landschaftsbau<br>Planleistung |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: |   |                   |                    |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021   | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                   |                    |                   |                   |                   |
| E9   | 2.991,83  | 876,00            | 906,00             | 906,00            | 906,00            | 906,00            |
|  | <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>  | <i>2.072,79</i>   | <i>624,00</i>      | <i>645,00</i>     | <i>645,00</i>     | <i>645,00</i>     |
|  | <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>   | <i>74,68</i>      | <i>12,00</i>       | <i>12,00</i>      | <i>12,00</i>      | <i>12,00</i>      |
|  | <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>  | <i>160,44</i>     | <i>47,00</i>       | <i>49,00</i>      | <i>49,00</i>      | <i>49,00</i>      |
|  | <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>                         | <i>638,84</i>     | <i>180,00</i>      | <i>187,00</i>     | <i>187,00</i>     | <i>187,00</i>     |
|  | <i>509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>                         | <i>45,08</i>      | <i>13,00</i>       | <i>13,00</i>      | <i>13,00</i>      | <i>13,00</i>      |
| E10  | 1.080,73  | 4.500,00          | 7.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|  | <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>        | <i>1.080,73</i>   | <i>3.000,00</i>    | <i>3.000,00</i>   | <i>1.500,00</i>   | <i>1.500,00</i>   |
|  | <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> |                   | <i>1.500,00</i>    | <i>4.000,00</i>   | <i>500,00</i>     | <i>500,00</i>     |
| E11  | 2.425,00  | 2.425,00          | 2.424,00           | 2.424,00          | 2.424,00          | 2.424,00          |
|  | <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | <i>2.425,00</i>   | <i>2.425,00</i>    | <i>2.424,00</i>   | <i>2.424,00</i>   | <i>2.424,00</i>   |
| E14  |   |                   | 750,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|  | <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>                                   |                   | <i>750,00</i>      | <i>100,00</i>     | <i>100,00</i>     | <i>100,00</i>     |
| <b>E15</b>   | <b>6.497,56</b>   | <b>7.801,00</b>   | <b>11.080,00</b>   | <b>5.430,00</b>   | <b>5.430,00</b>   | <b>5.430,00</b>   |
| <b>E16</b>   | <b>- 6.497,56</b>   | <b>- 7.801,00</b> | <b>- 11.080,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                              |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>   | <b>- 6.497,56</b>   | <b>- 7.801,00</b> | <b>- 11.080,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>E23</b>   | <b>- 6.497,56</b>   | <b>- 7.801,00</b> | <b>- 11.080,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> |
|  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F23</b>   | <b>- 4.854,23</b>   | <b>- 5.376,00</b> | <b>- 8.656,00</b>  | <b>- 3.006,00</b> | <b>- 3.006,00</b> | <b>- 3.006,00</b> |
| <b>F27</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                         |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F34</b>   | <b>- 4.854,23</b>   | <b>- 5.376,00</b> | <b>- 8.656,00</b>  | <b>- 3.006,00</b> | <b>- 3.006,00</b> | <b>- 3.006,00</b> |
|  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| F38  | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse            |                   |                    |                   |                   |                   |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: |  |              |               |               |               |               |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021   | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F39  | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b>   | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b>   | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b>   | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |              |               |               |               |               |
| F44  | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 4.854,23   | - 5.376,00    | - 8.656,00    | - 3.006,00    | - 3.006,00    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: |   |  |
|--|---|--|
| 55110 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 2023: Grünbeet Friedhof                    |
| 55110 . 523800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2023: Heckenschere und neue Bänke          |
| 55110 . 561200   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2023: Baumschnittkurs                      |
| 55110 . 723100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 2020: Bäume fällen, Beete bepflanzen, usw. |

| Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: |       |            |              |               |               |               |               |
|---|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle  | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| tariflich Beschäftigte                              | Anz.  | 0,02       | 0,02         | 0,03          | 0,03          | 0,03          | 0,03          |

|                       |                                 |                       |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5530                  | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2023                  |

|   |                |                                 |
|---|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                 |
| Hauptproduktbereich :   | 5              | Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich :  | 55             | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe :   | 553            | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                                 |
| Produktart :  | extern         |                                 |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |                                 |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.   |                |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                 |
| Land Rheinland-Pfalz<br>Ortsgemeinderat   |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                 |
| Bestattungsgesetz<br>Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz<br>Beschlüsse des Gemeinderates<br>ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                 |
| Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>   |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b><br>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.   |                |                                 |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>II. Leistung</b>         |   |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> | <b>Beschreibung:</b>                            |  |
| 55300                       | Friedhofs- und Bestattungswesen<br>Planleistung |  |

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

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 627,96                      | 478,00            | 478,00            | 478,00            | 478,00            | 478,00            |
|             | 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 150,00                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 477,96                      | 478,00            | 478,00            | 478,00            | 478,00            | 478,00            |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 536,47                      | 1.138,00          | 1.579,00          | 1.570,00          | 1.563,00          | 1.553,00          |
|             | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen    | 40,00                       | 150,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|             | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen   | 200,00                      | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
|             | 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                   | 296,47                      | 288,00            | 279,00            | 270,00            | 263,00            | 253,00            |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7,83                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 7,83                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.172,26</b>             | <b>1.616,00</b>   | <b>2.057,00</b>   | <b>2.048,00</b>   | <b>2.041,00</b>   | <b>2.031,00</b>   |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.047,21                    | 944,00            | 1.084,00          | 1.084,00          | 1.084,00          | 906,00            |
|             | 502110 Beamte - Dienstbezüge   |                             | 51,00             | 134,00            | 134,00            | 134,00            |                   |
|             | 502210 Arbeitnehmer - Vergütung  | 1.354,96                    | 624,00            | 645,00            | 645,00            | 645,00            | 645,00            |
|             | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 17,76                       | 13,00             | 15,00             | 15,00             | 15,00             | 12,00             |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 105,71                      | 47,00             | 49,00             | 49,00             | 49,00             | 49,00             |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 538,50                      | 195,00            | 225,00            | 225,00            | 225,00            | 187,00            |
|             | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 30,28                       | 14,00             | 16,00             | 16,00             | 16,00             | 13,00             |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 718,18                      | 2.400,00          | 2.550,00          | 2.550,00          | 2.550,00          | 2.550,00          |
|             | 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)   | 88,00                       | 100,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
|             | 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 285,11                      | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
|             | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                          | 107,07                      | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|             | 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen                                 | 238,00                      | 1.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| E11         | Abschreibungen   | 1.332,33                    | 1.332,00          | 1.332,00          | 1.332,00          | 1.332,00          | 1.332,00          |
|             | 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 1.332,33                    | 1.332,00          | 1.332,00          | 1.332,00          | 1.332,00          | 1.332,00          |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen   | 42,22                       | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
|             | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 42,22                       | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.139,94</b>             | <b>4.726,00</b>   | <b>5.016,00</b>   | <b>5.016,00</b>   | <b>5.016,00</b>   | <b>4.838,00</b>   |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.967,68</b>           | <b>- 3.110,00</b> | <b>- 2.959,00</b> | <b>- 2.968,00</b> | <b>- 2.975,00</b> | <b>- 2.807,00</b> |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.967,68</b>           | <b>- 3.110,00</b> | <b>- 2.959,00</b> | <b>- 2.968,00</b> | <b>- 2.975,00</b> | <b>- 2.807,00</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 2.967,68</b>           | <b>- 3.110,00</b> | <b>- 2.959,00</b> | <b>- 2.968,00</b> | <b>- 2.975,00</b> | <b>- 2.807,00</b> |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>   |                                     |                               |                          |                          |                          |                          |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>           | <b>Planjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     | <b>Planjahr 2026</b>     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 2.729,92</b>                   | <b>- 2.544,00</b>             | <b>- 2.384,00</b>        | <b>- 2.384,00</b>        | <b>- 2.384,00</b>        | <b>- 2.206,00</b>        |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>  | 400,00<br><i>400,00</i>             | 300,00<br><i>300,00</i>       | 300,00<br><i>300,00</i>  | 300,00<br><i>300,00</i>  | 300,00<br><i>300,00</i>  | 300,00<br><i>300,00</i>  |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen<br><i>685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>   | 33.500,00<br><i>33.500,00</i>       | 11.500,00<br><i>11.500,00</i> |                          |                          |                          |                          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>33.900,00</b>                    | <b>11.800,00</b>              | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>            |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 119.178,73<br><i>119.178,73</i>     | 20.000,00<br><i>20.000,00</i> |                          |                          |                          |                          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>119.178,73</b>                   | <b>20.000,00</b>              |                          |                          |                          |                          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 85.278,73</b>                  | <b>- 8.200,00</b>             | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>            |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 88.008,65</u></b>           | <b><u>- 10.744,00</u></b>     | <b><u>- 2.084,00</u></b> | <b><u>- 2.084,00</u></b> | <b><u>- 2.084,00</u></b> | <b><u>- 1.906,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                     |                               |                          |                          |                          |                          |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                     |                               |                          |                          |                          |                          |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                     |                               |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>  |                                     |                               |                          |                          |                          |                          |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                     |                               |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>  |                                     |                               |                          |                          |                          |                          |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                     |                               |                          |                          |                          |                          |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | - 2.729,92                          | - 2.544,00                    | - 2.384,00               | - 2.384,00               | - 2.384,00               | - 2.206,00               |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b> |  |  |
|---|--|--|
| 55300 . 685800  | <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>  | <i>I-Stock Förderung; Änderungsbescheid vom 05.10.2020</i> |
| 55300 . 785330  | <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>2022: Nachfinanzierung</i>                              |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

**Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,03       | 0,03         | 0,03          | 0,03          | 0,03          | 0,03          |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5551                  | Kommunale Forstwirtschaft     | 2023                  |

|  |                |                                    |
|--|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5              | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 55             | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :  | 555            | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe |                                    |
| Produktart :   | extern         |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                |                                    |
| Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung. |                |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                    |
| Bund   |                |                                    |
| EU   |                |                                    |
| Land Rheinland-Pfalz   |                |                                    |
| Ortsgemeinderat  |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                    |
| Bun­deswaldgesetz  |                |                                    |
| Landeswaldgesetz   |                |                                    |
| Landesjagdgesetz   |                |                                    |
| Zertifizierungsvorschriften  |                |                                    |
| Forstwirtschaftsplan   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                    |
| Holzverarbeitende Industrie  |                |                                    |
| Einwohner  |                |                                    |
| Landwirte  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                    |
| Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.                                       |                |                                    |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>II. Leistung</b>         |  |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> | <b>Beschreibung:</b>                   |  |
| 55510                       | Kommunale Forstwirtschaft Planleistung |  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021   | Vorjahr 2022  | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>   | 20.159,00<br><i>20.159,00</i>   | 1.050,00<br><i>1.050,00</i>   | 4.459,00<br><i>4.459,00</i>   | 4.459,00<br><i>4.459,00</i>   | 4.459,00<br><i>4.459,00</i>   | 4.459,00<br><i>4.459,00</i>   |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>436500 Jagdpacht</i>  | 355,65<br><i>355,65</i>   | 355,00<br><i>355,00</i>   | 355,00<br><i>355,00</i>   | 355,00<br><i>355,00</i>   | 355,00<br><i>355,00</i>   | 355,00<br><i>355,00</i>   |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>  | 24.105,39<br><i>24.105,39</i>   | 23.900,00<br><i>23.900,00</i>   | 29.600,00<br><i>29.600,00</i>   | 29.600,00<br><i>29.600,00</i>   | 29.600,00<br><i>29.600,00</i>   | 29.600,00<br><i>29.600,00</i>   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>44.620,04</b>  | <b>25.305,00</b>  | <b>34.414,00</b>  | <b>34.414,00</b>  | <b>34.414,00</b>  | <b>34.414,00</b>  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i><br><i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i><br><i>524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i><br><i>525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i><br><i>529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)</i>  | 7.594,91<br><i>305,46</i><br><i>608,69</i><br><br><br><i>4.583,68</i><br><i>2.097,08</i>                    | 8.800,00<br><i>1.000,00</i><br><i>1.200,00</i><br><br><br><i>5.700,00</i><br><i>900,00</i>                  | 13.345,00<br><i>1.245,00</i><br><i>1.200,00</i><br><br><br><i>10.600,00</i><br><i>300,00</i>                                  | 13.345,00<br><i>1.245,00</i><br><i>1.200,00</i><br><br><br><i>10.600,00</i><br><i>300,00</i>                          | 13.345,00<br><i>1.245,00</i><br><i>1.200,00</i><br><br><br><i>10.600,00</i><br><i>300,00</i>                          | 13.345,00<br><i>1.245,00</i><br><i>1.200,00</i><br><br><br><i>10.600,00</i><br><i>300,00</i>                          |
| E11 Abschreibungen<br><i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>   | 217,00<br><i>217,00</i>   | 216,00<br><i>216,00</i>   | 106,00<br><i>106,00</i>   | 97,00<br><i>97,00</i>   | 73,00<br><i>73,00</i>   | 25,00<br><i>25,00</i>   |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>   | 6.070,67<br><i>6.070,67</i>   | 7.210,00<br><i>7.210,00</i>   | 6.700,00<br><i>6.700,00</i>   | 6.700,00<br><i>6.700,00</i>   | 6.700,00<br><i>6.700,00</i>   | 6.700,00<br><i>6.700,00</i>   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i><br><i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i><br><i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i><br><i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i><br><i>565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter</i><br><i>565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter</i> | 12.988,03<br><br><i>11.804,31</i><br><br><i>32,61</i><br><i>63,90</i><br><br><i>869,77</i><br><i>217,44</i> | 11.960,00<br><br><i>10.650,00</i><br><br><i>40,00</i><br><i>70,00</i><br><br><i>900,00</i><br><i>300,00</i> | 14.665,00<br><br><i>4.455,00</i><br><i>8.900,00</i><br><br><i>40,00</i><br><i>70,00</i><br><br><i>900,00</i><br><i>300,00</i> | 10.210,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><i>8.900,00</i><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><i>300,00</i> | 10.210,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><i>8.900,00</i><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><i>300,00</i> | 10.210,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><i>8.900,00</i><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><i>300,00</i> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>26.870,61</b>  | <b>28.186,00</b>  | <b>34.816,00</b>  | <b>30.352,00</b>  | <b>30.328,00</b>  | <b>30.280,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.749,43</b>  | <b>- 2.881,00</b>   | <b>- 402,00</b>   | <b>4.062,00</b>   | <b>4.086,00</b>   | <b>4.134,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |   |   |   |   |   |   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>17.749,43</b>  | <b>- 2.881,00</b>   | <b>- 402,00</b>   | <b>4.062,00</b>   | <b>4.086,00</b>   | <b>4.134,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |   |   |   |   |   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>  |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |
|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>   | <b>Planjahr 2024</b>   | <b>Planjahr 2025</b>   | <b>Planjahr 2026</b>   |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                                 | <b><u>17.749,43</u></b>             | <b><u>- 2.881,00</u></b> | <b><u>- 402,00</u></b> | <b><u>4.062,00</u></b> | <b><u>4.086,00</u></b> | <b><u>4.134,00</u></b> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                           | <b>16.293,43</b>                    | <b>- 1.495,00</b>        | <b>874,00</b>          | <b>5.329,00</b>        | <b>5.329,00</b>        | <b>5.329,00</b>        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <b><u>16.293,43</u></b>             | <b><u>- 1.495,00</u></b> | <b><u>874,00</u></b>   | <b><u>5.329,00</u></b> | <b><u>5.329,00</u></b> | <b><u>5.329,00</u></b> |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                     |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>                           |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u>                   |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                              |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | <b>16.293,43</b>                    | <b>- 1.495,00</b>        | <b>874,00</b>          | <b>5.329,00</b>        | <b>5.329,00</b>        | <b>5.329,00</b>        |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b> |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 55510 . 414420  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br>vom öffentlichen Bereich - vom Land  | lt. Forstwirtschaftsplan 2023 |
| 55510 . 436500  | Jagdpacht   | lt. Forstwirtschaftsplan 2023 |
| 55510 . 441100  | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | lt. Forstwirtschaftsplan 2023 |
| 55510 . 521000  | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren  | lt. Forstwirtschaftsplan 2023 |
| 55510 . 523300  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | lt. Forstwirtschaftsplan 2023 |
| 55510 . 524400  | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,<br>Arzneimittel, Verbandsstoffe,<br>Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger<br>Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | lt. Forstwirtschaftsplan 2023 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 55510 . 525440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände  | lt. Forstwirtschaftsplan 2023                  |
| 55510 . 529500 | Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)  | lt. Forstwirtschaftsplan 2023                  |
| 55510 . 532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | lt. Forstwirtschaftsplan 2023                  |
| 55510 . 541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände   | lt. Forstwirtschaftsplan 2023                  |
| 55510 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 2023: Forsteinrichtungswerk                    |
| 55510 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | lt. Forstwirtschaftsplan 2023                  |
| 55510 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen  | lt. Forstwirtschaftsplan 2023                  |
| 55510 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | lt. Forstwirtschaftsplan 2023                  |
| 55510 . 565710 | Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter   | lt. Forstwirtschaftsplan 2023                  |
| 55510 . 565720 | Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter   | lt. Forstwirtschaftsplan 2023                  |
| 55510 . 636500 | Jagdpacht  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                  |
| 55510 . 641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                  |
| 55510 . 707110 | Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen   | Versorgungsrücklage Forstbeamter               |
| 55510 . 721000 | Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                  |
| 55510 . 723300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                  |
| 55510 . 724400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands-stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts-bedarf, Saat- und Pflanzgut | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                  |
| 55510 . 725440 | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                  |
| 55510 . 729500 | Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                  |
| 55510 . 741440 | Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                  |
| 55510 . 762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                  |
| 55510 . 764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                  |
| 55510 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | lt. Forstwirtschaftsplan 2020                  |
| 55510 . 784000 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | Für investive Anschaffungen des Forstverbandes |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5559                  | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2023                  |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                |                                    |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5              | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 55             | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :       | 555            | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe |                                    |
| Produktart :          | extern         |                                    |

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung  
Satzungen

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer  
Landwirte

#### Ziel

##### Sachziele:

Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

### II. Leistung

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> | <b>Beschreibung:</b> |
|-----------------------------|----------------------|

|       |   |
|-------|---|
| 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung |
|-------|---|

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung                                     | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 623,69                   | 281,00       | 281,00        | 281,00        | 281,00        | 281,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022         | Planjahr 2023            | Planjahr 2024            | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 623,69                      | 281,00               | 281,00                   | 281,00                   | 281,00                   | 281,00                   |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.549,70                    | 3.100,00             |                          |                          |                          |                          |
| 436500 Jagdpacht   | 3.156,21                    | 3.100,00             |                          |                          |                          |                          |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte     | 1.393,49                    |                      |                          |                          |                          |                          |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 9.745,93                    | 5.211,00             | 5.209,00                 | 5.208,00                 | 5.121,00                 | 4.199,00                 |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 9.745,93                    | 5.211,00             | 5.209,00                 | 5.208,00                 | 5.121,00                 | 4.199,00                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>14.919,32</b>            | <b>8.592,00</b>      | <b>5.490,00</b>          | <b>5.489,00</b>          | <b>5.402,00</b>          | <b>4.480,00</b>          |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                             | 876,00               | 906,00                   | 906,00                   | 906,00                   | 906,00                   |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütung  |                             | 624,00               | 645,00                   | 645,00                   | 645,00                   | 645,00                   |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                             | 12,00                | 12,00                    | 12,00                    | 12,00                    | 12,00                    |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                      |                             | 47,00                | 49,00                    | 49,00                    | 49,00                    | 49,00                    |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                       |                             | 180,00               | 187,00                   | 187,00                   | 187,00                   | 187,00                   |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                      |                             | 13,00                | 13,00                    | 13,00                    | 13,00                    | 13,00                    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 817,46                      | 1.500,00             | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 817,46                      | 1.500,00             | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| E11 Abschreibungen   | 11.744,18                   | 5.482,00             | 5.482,00                 | 5.480,00                 | 5.384,00                 | 4.480,00                 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                 | 11.744,18                   | 5.482,00             | 5.482,00                 | 5.480,00                 | 5.384,00                 | 4.480,00                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.730,06                    | 600,00               | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                              | 1.169,37                    |                      |                          |                          |                          |                          |
| 568400 Verbrauchsteuern  | 560,69                      | 600,00               | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>14.291,70</b>            | <b>8.458,00</b>      | <b>7.988,00</b>          | <b>7.986,00</b>          | <b>7.890,00</b>          | <b>6.986,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>627,62</b>               | <b>134,00</b>        | <b>- 2.498,00</b>        | <b>- 2.497,00</b>        | <b>- 2.488,00</b>        | <b>- 2.506,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>627,62</b>               | <b>134,00</b>        | <b>- 2.498,00</b>        | <b>- 2.497,00</b>        | <b>- 2.488,00</b>        | <b>- 2.506,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                   | <b><u>627,62</u></b>        | <b><u>134,00</u></b> | <b><u>- 2.498,00</u></b> | <b><u>- 2.497,00</u></b> | <b><u>- 2.488,00</u></b> | <b><u>- 2.506,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>1.778,06</b>             | <b>124,00</b>        | <b>- 2.506,00</b>        | <b>- 2.506,00</b>        | <b>- 2.506,00</b>        | <b>- 2.506,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |                             |                      |                          |                          |                          |                          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022         | Planjahr 2023            | Planjahr 2024            | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>1.778,06</u></b>      | <b><u>124,00</u></b> | <b><u>- 2.506,00</u></b> | <b><u>- 2.506,00</u></b> | <b><u>- 2.506,00</u></b> | <b><u>- 2.506,00</u></b> |
| <b>F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>                       |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| <b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>  |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| <b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>                |                             |                      |                          |                          |                          |                          |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 1.778,06                    | 124,00               | - 2.506,00               | - 2.506,00               | - 2.506,00               | - 2.506,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

|                |   |                              |
|----------------|---|------------------------------|
| 55590 . 436500 | Jagdpacht                               | ab 2023: neues Produkt 55530 |
| 55590 . 723300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2020: Bäume fällen           |

**Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,02       | 0,02         | 0,03          | 0,03          | 0,03          | 0,03          |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5731                  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 2023                  |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.

#### Auftraggeber

Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates  
ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung

#### Zielgruppe

Einwohner  
Besucher  
Nutzer  
Vereine  
Aussteller  
Betreiber

#### Ziel

##### Sachziele:

Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.

| II. Leistung         |   |   |
|----------------------|---|---|
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung:   |   |
| 57312                | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser                           | Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.        |
| 57319                | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte | Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen. |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021   | Vorjahr 2022     | Planjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    |                  |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 4.171,59         | 4.172,00         | 4.172,00         | 4.172,00         | 4.172,00         | 4.172,00         |
|   | <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | <i>4.171,59</i>  | <i>4.172,00</i>  | <i>4.172,00</i>  | <i>4.172,00</i>  | <i>4.172,00</i>  | <i>4.172,00</i>  |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.526,50         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
|   | <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>2.526,50</i>  | <i>2.000,00</i>  | <i>2.000,00</i>  | <i>2.000,00</i>  | <i>2.000,00</i>  | <i>2.000,00</i>  |
| E6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.504,20         | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
|   | <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>  | <i>1.504,20</i>  | <i>50,00</i>     | <i>50,00</i>     | <i>50,00</i>     | <i>50,00</i>     | <i>50,00</i>     |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.202,29</b>  | <b>6.222,00</b>  | <b>6.222,00</b>  | <b>6.222,00</b>  | <b>6.222,00</b>  | <b>6.222,00</b>  |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 5.070,24         | 5.916,00         | 5.597,00         | 5.597,00         | 5.597,00         | 1.812,00         |
|   | <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>   | <i>3.473,69</i>  | <i>4.216,00</i>  | <i>3.985,00</i>  | <i>3.985,00</i>  | <i>3.985,00</i>  | <i>1.290,00</i>  |
|   | <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>  | <i>161,20</i>    | <i>79,00</i>     | <i>74,00</i>     | <i>74,00</i>     | <i>74,00</i>     | <i>24,00</i>     |
|   | <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>   | <i>273,34</i>    | <i>316,00</i>    | <i>304,00</i>    | <i>304,00</i>    | <i>304,00</i>    | <i>98,00</i>     |
|   | <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | <i>1.085,44</i>  | <i>1.219,00</i>  | <i>1.153,00</i>  | <i>1.153,00</i>  | <i>1.153,00</i>  | <i>374,00</i>    |
|   | <i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>   | <i>76,57</i>     | <i>86,00</i>     | <i>81,00</i>     | <i>81,00</i>     | <i>81,00</i>     | <i>26,00</i>     |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.432,04         | 9.960,00         | 15.110,00        | 13.610,00        | 13.610,00        | 13.610,00        |
|   | <i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>   | <i>4.498,35</i>  | <i>4.700,00</i>  | <i>8.000,00</i>  | <i>8.000,00</i>  | <i>8.000,00</i>  | <i>8.000,00</i>  |
|   | <i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>  | <i>874,73</i>    | <i>1.300,00</i>  | <i>1.650,00</i>  | <i>1.650,00</i>  | <i>1.650,00</i>  | <i>1.650,00</i>  |
|   | <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>   | <i>846,90</i>    | <i>900,00</i>    | <i>900,00</i>    | <i>900,00</i>    | <i>900,00</i>    | <i>900,00</i>    |
|   | <i>522300 Aufwendungen für Abfall</i>  | <i>138,00</i>    | <i>140,00</i>    | <i>140,00</i>    | <i>140,00</i>    | <i>140,00</i>    | <i>140,00</i>    |
|   | <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                       | <i>1.913,88</i>  | <i>2.200,00</i>  | <i>2.200,00</i>  | <i>2.200,00</i>  | <i>2.200,00</i>  | <i>2.200,00</i>  |
|   | <i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                    | <i>160,18</i>    | <i>220,00</i>    | <i>220,00</i>    | <i>220,00</i>    | <i>220,00</i>    | <i>220,00</i>    |
|   | <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                |                  | <i>500,00</i>    | <i>2.000,00</i>  | <i>500,00</i>    | <i>500,00</i>    | <i>500,00</i>    |
| E11   | Abschreibungen   | 10.777,78        | 10.778,00        | 10.778,00        | 10.698,00        | 10.540,00        | 10.060,00        |
|   | <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>   | <i>10.540,78</i> | <i>10.541,00</i> | <i>10.541,00</i> | <i>10.541,00</i> | <i>10.540,00</i> | <i>10.060,00</i> |
|   | <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | <i>237,00</i>    | <i>237,00</i>    | <i>237,00</i>    | <i>157,00</i>    |                  |                  |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen   | 698,85           | 1.320,00         | 1.800,00         | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         |
|   | <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>  |                  |                  | <i>850,00</i>    | <i>100,00</i>    | <i>100,00</i>    | <i>100,00</i>    |
|   | <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>   | <i>214,80</i>    | <i>200,00</i>    | <i>200,00</i>    | <i>200,00</i>    | <i>200,00</i>    | <i>200,00</i>    |
|   | <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>  | <i>484,05</i>    | <i>520,00</i>    | <i>750,00</i>    | <i>750,00</i>    | <i>750,00</i>    | <i>750,00</i>    |
|   | <i>565500 Wertberichtigung zu Forderungen</i>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | <i>568400 Verbrauchsteuern</i>   |                  | <i>600,00</i>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>24.978,91</b> | <b>27.974,00</b> | <b>33.285,00</b> | <b>30.955,00</b> | <b>30.797,00</b> | <b>26.532,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 16.776,62                 | - 21.752,00        | - 27.063,00        | - 24.733,00        | - 24.575,00        | - 20.310,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                                |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 16.776,62                 | - 21.752,00        | - 27.063,00        | - 24.733,00        | - 24.575,00        | - 20.310,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                                 | <u>- 16.776,62</u>          | <u>- 21.752,00</u> | <u>- 27.063,00</u> | <u>- 24.733,00</u> | <u>- 24.575,00</u> | <u>- 20.310,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                           | - 10.341,23                 | - 15.146,00        | - 20.457,00        | - 18.207,00        | - 18.207,00        | - 14.422,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <u>- 10.341,23</u>          | <u>- 15.146,00</u> | <u>- 20.457,00</u> | <u>- 18.207,00</u> | <u>- 18.207,00</u> | <u>- 14.422,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                     |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>                           |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</u>                   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                              |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | - 10.341,23                 | - 15.146,00        | - 20.457,00        | - 18.207,00        | - 18.207,00        | - 14.422,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

57312 . 523200

*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,  
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*
*Reinigung, Streusalz etc.*

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 57312 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2023: neuer Staubsauger, Kaffeemaschine und Geschirr |
| 57312 . 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2023: Wartungskurs Zapfanlage                        |
| 57312 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                              | Steuerberater  |
| 57312 . 723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | Reinigung, Streusalz etc.                            |
| 57312 . 762500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                               | Steuerberater  |

**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,16       | 0,16         | 0,77          | 0,77          | 0,77          | 0,05          |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 6110                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2023                  |

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |   |
| Hauptproduktbereich :  | 6                 | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich :   | 61                | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe :  | 611               | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe    |   |
| Produktart :   | intern und extern |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |   |
| Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.<br>Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG<br>Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage |                   |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |   |
| Land Rheinland-Pfalz<br>Gemeinde   |                   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |   |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)<br>Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)<br>Haushaltssatzung   |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |   |
| Steuerpflichtige<br>Land Rheinland-Pfalz<br>Landkreis<br>Verbandsgemeinde  |                   |   |
| <b>Ziel</b>  |                   |   |
| <b>Sachziele:</b><br>Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.   |                   |   |

| II. Leistung         |                        |   |
|----------------------|------------------------|---|
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung:          |   |
| 61101                | Steuern                | Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.                                     |
| 61102                | Allgemeine Zuweisungen | Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG   |
| 61103                | Umlagen                | Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>251.844,51</b>           | <b>248.140,00</b> | <b>275.415,00</b> | <b>283.219,00</b> | <b>294.306,00</b> | <b>302.924,00</b> |
| 401100 Grundsteuer A  | 1.454,56                    | 1.450,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 401200 Grundsteuer B  | 25.882,15                   | 25.800,00         | 32.400,00         | 32.400,00         | 32.400,00         | 32.400,00         |
| 401300 Gewerbesteuer  | 12.980,32                   | 5.320,00          | 12.450,00         | 12.450,00         | 12.450,00         | 12.450,00         |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 188.603,54                  | 192.180,00        | 201.802,00        | 210.478,00        | 220.096,00        | 228.112,00        |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 1.856,26                    | 1.600,00          | 1.682,00          | 1.753,00          | 1.808,00          | 1.844,00          |
| 403300 Hundesteuer  | 1.953,75                    | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich  | 19.113,93                   | 19.890,00         | 23.481,00         | 22.538,00         | 23.952,00         | 24.518,00         |
| <b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>                                      | <b>154.736,00</b>           | <b>144.140,00</b> | <b>161.941,00</b> | <b>161.941,00</b> | <b>161.941,00</b> | <b>161.941,00</b> |
| 411110 Schlüsselzuweisung A   |                             |                   | 161.941,00        | 161.941,00        | 161.941,00        | 161.941,00        |
| 411120 Schlüsselzuweisung B   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A   | 150.161,00                  | 144.140,00        |                   |                   |                   |                   |
| 413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)                            | 4.575,00                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>4.662,00</b>             |                   | <b>1.779,00</b>   |                   |                   |                   |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen    |                             |                   | 1.779,00          |                   |                   |                   |
| 466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA                                      | 4.662,00                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>411.242,51</b>           | <b>392.280,00</b> | <b>439.135,00</b> | <b>445.160,00</b> | <b>456.247,00</b> | <b>464.865,00</b> |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                           | <b>271.026,09</b>           | <b>276.535,00</b> | <b>322.615,00</b> | <b>318.093,00</b> | <b>329.413,00</b> | <b>335.798,00</b> |
| 543100 Gewerbesteuerumlage  | 496,09                      | 505,00            | 1.150,00          | 1.150,00          | 1.150,00          | 1.150,00          |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise                                  | 159.353,00                  | 162.590,00        | 192.867,00        | 190.166,00        | 196.958,00        | 200.789,00        |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden                           | 111.177,00                  | 113.440,00        | 128.598,00        | 126.777,00        | 131.305,00        | 133.859,00        |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>10,00</b>                | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 565500 Wertberichtigung zu Forderungen  | 10,00                       | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                                 |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA                             |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>271.036,09</b>           | <b>276.585,00</b> | <b>322.665,00</b> | <b>318.143,00</b> | <b>329.463,00</b> | <b>335.848,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>140.206,42</b>           | <b>115.695,00</b> | <b>116.470,00</b> | <b>127.017,00</b> | <b>126.784,00</b> | <b>129.017,00</b> |
| <b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                 |                             | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>                 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) |                                 | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      |                                 | - 50,00             | - 50,00              | - 50,00              | - 50,00              | - 50,00              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | 140.206,42                      | 115.645,00          | 116.420,00           | 126.967,00           | 126.734,00           | 128.967,00           |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <u>140.206,42</u>               | <u>115.645,00</u>   | <u>116.420,00</u>    | <u>126.967,00</u>    | <u>126.734,00</u>    | <u>128.967,00</u>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | 122.485,65                      | 115.695,00          | 114.691,00           | 127.017,00           | 126.784,00           | 129.017,00           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <u>122.485,65</u>               | <u>115.695,00</u>   | <u>114.691,00</u>    | <u>127.017,00</u>    | <u>126.784,00</u>    | <u>129.017,00</u>    |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | 122.485,65                      | 115.695,00          | 114.691,00           | 127.017,00           | 126.784,00           | 129.017,00           |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b> |               |                         |
|---|---------------|-------------------------|
| 61101 . 401100  | Grundsteuer A | 2023: Hebesatz 345 v.H. |
| 61101 . 401200  | Grundsteuer B | 2023: Hebesatz 465 v.H. |

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

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 61101 . 401300 | Gewerbesteuer  | 2023: Hebesatz 380 v.H.                                       |
| 61101 . 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | lt. Steuerschätzung November 2022                             |
| 61101 . 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | lt. Steuerschätzung November 2022                             |
| 61101 . 405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich                                    | lt. Steuerschätzung November 2022                             |
| 61101 . 601300 | Gewerbesteuer  | Schätzung Steueramt   |
| 61102 . 411110 | Schlüsselzuweisung A   | 2023: Schlüsselzuweisung A Neu ab 2023                        |
| 61103 . 466120 | Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA                          | ab 2019: SoPo komm. Finanzausgleich                           |
| 61103 . 543100 | Gewerbesteuerumlage  | IST/Hebesatz * Vervielfältiger (bis 2020: 64,0; ab 2020 35,0) |
| 61103 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise                      | 2023: Kreisumlage 45,0 %                                      |
| 61103 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden               | 2023: VG-Umlage 30,0 %  |
| 61103 . 565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                     | ab 2019: SoPo komm. Finanzausgleich                           |
| 61103 . 743100 | Gewerbesteuerumlage  | IST/Hebesatz * Vervielfältiger (bis 2020: 64,0; ab 2020 35,0) |
| 61103 . 744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise        | 2020: Kreisumlage 44,0 %                                      |
| 61103 . 744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 2020: VG-Umlage 30,0 %  |

|                       |                                      |                       |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 6120                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2023                  |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                |   |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6              | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich :      | 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produktgruppe :       | 612            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe |   |
| Produktart :          | intern         |   |

#### Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde).

#### Auftraggeber

Gemeinde

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

#### Zielgruppe

Banken  
Sparkassen

#### Ziel

##### Sachziele:

Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.  
Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.

### II. Leistung

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                                | <b>Beschreibung:</b> |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>Planleistung |                      |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 139,00                   |              |               |               |               |               |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br>Sonderposten und Rückstellungen | 139,00                   |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022             | Planjahr 2023            | Planjahr 2024            | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>139,00</b>               |                          |                          |                          |                          |                          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 594,00                      | 270,00                   | 630,00                   | 630,00                   | 630,00                   | 630,00                   |
| 565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen   |                             | 20,00                    | 10,00                    | 10,00                    | 10,00                    | 10,00                    |
| 565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen   | 594,00                      | 100,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   |
| 565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                  |                             | 10,00                    | 10,00                    | 10,00                    | 10,00                    | 10,00                    |
| 565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich                 |                             | 140,00                   | 10,00                    | 10,00                    | 10,00                    | 10,00                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>594,00</b>               | <b>270,00</b>            | <b>630,00</b>            | <b>630,00</b>            | <b>630,00</b>            | <b>630,00</b>            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 455,00</b>             | <b>- 270,00</b>          | <b>- 630,00</b>          | <b>- 630,00</b>          | <b>- 630,00</b>          | <b>- 630,00</b>          |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 494,48                      | 505,00                   | 434,00                   | 409,00                   | 385,00                   | 363,00                   |
| 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 6,93                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 473200 Ausschüttung AöR   | 484,42                      | 455,00                   | 429,00                   | 404,00                   | 380,00                   | 358,00                   |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 3,13                        | 50,00                    | 5,00                     | 5,00                     | 5,00                     | 5,00                     |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.166,12                    | 2.209,00                 | 2.040,00                 | 962,00                   | 894,00                   | 826,00                   |
| 574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0,05                        | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   |
| 575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite   | 2.129,52                    | 2.009,00                 | 1.840,00                 | 762,00                   | 694,00                   | 626,00                   |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 36,55                       | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      | <b>- 1.671,64</b>           | <b>- 1.704,00</b>        | <b>- 1.606,00</b>        | <b>- 553,00</b>          | <b>- 509,00</b>          | <b>- 463,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.126,64</b>           | <b>- 1.974,00</b>        | <b>- 2.236,00</b>        | <b>- 1.183,00</b>        | <b>- 1.139,00</b>        | <b>- 1.093,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 2.126,64</u></b>    | <b><u>- 1.974,00</u></b> | <b><u>- 2.236,00</u></b> | <b><u>- 1.183,00</u></b> | <b><u>- 1.139,00</u></b> | <b><u>- 1.093,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>- 1.758,34</b>           | <b>- 1.704,00</b>        | <b>- 1.606,00</b>        | <b>- 553,00</b>          | <b>- 509,00</b>          | <b>- 463,00</b>          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 1.758,34</u></b>    | <b><u>- 1.704,00</u></b> | <b><u>- 1.606,00</u></b> | <b><u>- 553,00</u></b>   | <b><u>- 509,00</u></b>   | <b><u>- 463,00</u></b>   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>   |                                     |                               |                                 |                             |                             |                             |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>           | <b>Planjahr 2023</b>            | <b>Planjahr 2024</b>        | <b>Planjahr 2025</b>        | <b>Planjahr 2026</b>        |  |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten<br><i>792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung<br/>(fester Zins)</i> | 14.090,47<br><i>14.090,47</i>       | 14.177,00<br><i>14.177,00</i> | 263.644,00<br><i>263.644,00</i> | 4.759,00<br><i>4.759,00</i> | 4.826,00<br><i>4.826,00</i> | 4.895,00<br><i>4.895,00</i> |  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  | <b>- 14.090,47</b>                  | <b>- 14.177,00</b>            | <b>- 263.644,00</b>             | <b>- 4.759,00</b>           | <b>- 4.826,00</b>           | <b>- 4.895,00</b>           |  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                  |                                     | - 146.876,00                  | - 417.674,00                    | - 59.843,00                 | - 55.487,00                 | - 61.662,00                 |  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                            |                                     | - 30.735,00                   | - 270.000,00                    |                             |                             |                             |  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>- 14.090,47</b>                  | <b>- 191.788,00</b>           | <b>- 951.318,00</b>             | <b>- 64.602,00</b>          | <b>- 60.313,00</b>          | <b>- 66.557,00</b>          |  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                     |                               |                                 |                             |                             |                             |  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>- 14.090,47</b>                  | <b>- 191.788,00</b>           | <b>- 951.318,00</b>             | <b>- 64.602,00</b>          | <b>- 60.313,00</b>          | <b>- 66.557,00</b>          |  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>   |                                     | <b>146.876,00</b>             | <b>417.674,00</b>               | <b>59.843,00</b>            | <b>55.487,00</b>            | <b>61.662,00</b>            |  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 15.848,81                         | - 15.881,00                   | - 265.250,00                    | - 5.312,00                  | - 5.335,00                  | - 5.358,00                  |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b> |  |   |
|--|--|---|
| 61200 . 574300   | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                     | Zinsen geg. Einheitskasse                                   |
| 61200 . 692521   | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester<br>Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre                     | Aufnahme Investitionskredit                                 |
| 61200 . 694441   | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)               | Zunahme der Verbindlichkeiten geg. Einheitskasse            |
| 61200 . 695230   | Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten -<br>Sparguthaben   | Abnahme der Forderungen geg. Einheitskasse                  |
| 61200 . 774300   | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen<br>an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | Zinsen geg. Einheitskasse                                   |
| 61200 . 792510   | - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in<br>Euro-Währung (fester Zins)                                      | 2023: Sondertilgung Investitionskredit AöR und Neubaugebiet |
| 61200 . 794431   | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung<br>(fester Zins) | Abnahme der Verbindlichkeiten geg. Einheitskasse            |
| 61200 . 795230   | Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben   | Zunahme der Forderungen geg. Einheitskasse                  |



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

57 Hirschberg

| Teilhaushalt   |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|--|---------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Leistung   |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
| Name   | Vorname | Mitarbeiter-<br>art       | Amts-<br>bezeichnung         | Besoldung/<br>Entgelt | Stellen-<br>vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2022 | Stelle<br>2023 | Stelle<br>2024 | Stelle<br>2025 | Stelle<br>2026 | Bemerkung |
| <b>1 Teilhaushalt 1</b>  |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
| <b>11100 Verwaltungssteuerung Planleistung</b>   |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigter | Entgeltgruppe 1       |                     |        |        | 0,024           | 0,024          | 0,025          | 0,025          | 0,025          | 0,025          |           |
| <b>Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:</b>                           |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>0,024</b>    | <b>0,024</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   |           |
| <b>36613 Spielplätze und ähnliches</b>   |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigter | Entgeltgruppe 1       |                     |        |        | 0,024           | 0,024          | 0,025          | 0,025          | 0,025          | 0,025          |           |
| <b>Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:</b>                                   |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>0,024</b>    | <b>0,024</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   |           |
| <b>54110 Gemeindestraßen Planleistung</b>  |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigter | Entgeltgruppe 1       |                     |        |        | 0,024           | 0,024          | 0,025          | 0,025          | 0,025          | 0,025          |           |
| <b>Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:</b>                                |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>0,024</b>    | <b>0,024</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   |           |
| <b>55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>                              |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigter | Entgeltgruppe 1       |                     |        |        | 0,024           | 0,024          | 0,025          | 0,025          | 0,025          | 0,025          |           |
| <b>Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:</b>              |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>0,024</b>    | <b>0,024</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   |           |
| <b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>                                |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigter | Entgeltgruppe 1       |                     |        |        | 0,024           | 0,024          | 0,025          | 0,025          | 0,025          | 0,025          |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigter | Entgeltgruppe 1       |                     |        |        | 0,002           | 0,002          | 0,005          | 0,005          | 0,005          | 0,000          |           |
| <b>Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:</b>                |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>0,026</b>    | <b>0,026</b>   | <b>0,030</b>   | <b>0,030</b>   | <b>0,030</b>   | <b>0,025</b>   |           |
| <b>55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung</b>                 |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigter | Entgeltgruppe 1       |                     |        |        | 0,024           | 0,024          | 0,025          | 0,025          | 0,025          | 0,025          |           |
| <b>Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:</b> |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>0,024</b>    | <b>0,024</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   | <b>0,025</b>   |           |
| <b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>                                       |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigter | Entgeltgruppe 1       |                     |        |        | 0,024           | 0,024          | 0,025          | 0,025          | 0,025          | 0,025          |           |

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

57 Hirschberg

| Teilhaushalt   |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|--|---------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Leistung   |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
| Name   | Vorname | Mitarbeiter-<br>art       | Amts-<br>bezeichnung         | Besoldung/<br>Entgelt | Stellen-<br>vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2022 | Stelle<br>2023 | Stelle<br>2024 | Stelle<br>2025 | Stelle<br>2026 | Bemerkung |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigte  | Entgeltgruppe 1       |                     |        |        | 0,035           | 0,035          | 0,035          | 0,035          | 0,035          | 0,000          |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigte  | Entgeltgruppe 1       |                     |        |        | 0,080           | 0,080          | 0,690          | 0,690          | 0,690          | 0,000          |           |
| <b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>                           |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>0,139</b>    | <b>0,139</b>   | <b>0,750</b>   | <b>0,750</b>   | <b>0,750</b>   | <b>0,025</b>   |           |
| <b>57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte</b>                 |         |                           |                              |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigter | Entgeltgruppe 1       |                     |        |        | 0,025           | 0,025          | 0,023          | 0,023          | 0,023          | 0,023          |           |
| <b>Summe Leistung 57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte:</b> |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>0,025</b>    | <b>0,025</b>   | <b>0,023</b>   | <b>0,023</b>   | <b>0,023</b>   | <b>0,023</b>   |           |
| <b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>  |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>0,310</b>    | <b>0,310</b>   | <b>0,928</b>   | <b>0,928</b>   | <b>0,928</b>   | <b>0,198</b>   |           |
| <b>Gesamt:</b>   |         |                           |                              |                       |                     |        |        | <b>0,310</b>    | <b>0,310</b>   | <b>0,928</b>   | <b>0,928</b>   | <b>0,928</b>   | <b>0,198</b>   |           |

## Bilanz Hirschberg 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva            |   |              |              | Passiva            |   |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| Nr.               | Bezeichnung   | 31.12.2020   | 31.12.2021   | Nr.                | Bezeichnung   | 31.12.2020   | 31.12.2021   |
| <b>Aktivseite</b> |   |              |              | <b>Passivseite</b> |   |              |              |
| 1.                | Anlagevermögen  | 2.320.988,40 | 2.524.208,21 | 1.                 | Eigenkapital  | 1.753.787,06 | 1.791.321,00 |
| 1.1.              | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 108.940,81   | 230.110,92   | 1.1.               | Kapitalrücklage   | 1.766.577,98 | 1.753.787,06 |
| 1.1.1.            | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |              |              | 1.2.               | Sonstige Rücklagen  |              |              |
| 1.1.2.            | Geleistete Zuwendungen  |              |              | 1.3.               | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | - 12.790,92  | 37.533,94    |
| 1.1.3.            | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 108.940,81   | 230.110,92   | 1.4.               | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |              |              |
| 1.1.4.            | Geschäfts- oder Firmenwert  |              |              | 2.                 | Sonderposten  | 555.890,30   | 557.360,84   |
| 1.1.5.            | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |              |              | 2.1.               | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 4.662,00     |              |
| 1.2.              | Sachanlagen   | 2.179.557,44 | 2.261.579,96 | 2.2.               | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 504.545,80   | 520.520,74   |
| 1.2.1.            | Wald, Forsten   | 693.530,92   | 693.530,92   | 2.2.1.             | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 345.972,56   | 336.099,22   |
| 1.2.2.            | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 101.622,32   | 101.319,27   | 2.2.2.             | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 52.382,78    | 43.561,69    |
| 1.2.3.            | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 717.219,25   | 795.745,31   | 2.2.3.             | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 106.190,46   | 140.859,83   |
| 1.2.4.            | Infrastrukturvermögen   | 533.684,52   | 500.345,54   | 2.3.               | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         |              |              |
| 1.2.5.            | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 89,93        | 1,00         | 2.4.               | Sonderposten mit Rücklageanteil                                 |              |              |
| 1.2.6.            | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 1,00         | 1,00         | 2.5.               | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 3.592,44     | 3.495,97     |
| 1.2.7.            | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  |              |              | 2.6.               | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |              |              |
| 1.2.8.            | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 26.323,27    | 26.759,27    | 2.7.               | sonstige Sonderposten   | 43.090,06    | 33.344,13    |
| 1.2.9.            | Pflanzen, Tiere   |              |              | 3.                 | Rückstellungen  | 35.666,28    | 37.596,10    |
| 1.2.10            | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 107.086,23   | 143.877,65   | 3.1.               | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 25.151,81    | 25.994,42    |
| 1.3.              | Finanzanlagen   | 32.490,15    | 32.517,33    | 3.2.               | Steuerrückstellungen  |              |              |
| 1.3.1.            | Anteile an verbundenen Unternehmen  |              |              | 3.3.               | Rückstellungen für latente Steuern                              |              |              |
| 1.3.2.            | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |              |              | 3.4.               | Sonstige Rückstellungen   | 10.514,47    | 11.601,68    |
| 1.3.3.            | Beteiligungen   |              |              | 4.                 | Verbindlichkeiten   | 432.440,82   | 445.927,82   |
| 1.3.4.            | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |              |              | 4.1.               | Anleihen  |              |              |

## Bilanz Hirschberg 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |            |            | Passiva |  |            |            |
|--------|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr.     | Bezeichnung  | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 32.214,76  | 32.214,76  | 4.2.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 358.664,78 | 344.574,31 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |            |            | 4.2.1.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 358.664,78 | 344.574,31 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 275,39     | 302,57     | 4.2.2.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |            |            |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen   |            |            | 4.3.    | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |            |            |
| 2.     | Umlaufvermögen  | 457.954,75 | 309.306,15 | 4.4.    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |            |            |
| 2.1.   | Vorräte   | 251.399,97 | 290.000,72 | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 64.196,27  | 26.758,96  |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |            |            | 4.6.    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |            |            |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |            |            | 4.7.    | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |            |            |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 251.399,97 | 290.000,72 | 4.8.    | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |            |            |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |            |            | 4.9.    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |            |            |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 206.554,78 | 19.305,43  | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 9.579,77   | 74.594,55  |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 2.484,09   | 14.141,48  | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten   |            |            |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 4.972,10   | 3.366,58   | 5.      | Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.200,00   | 1.350,00   |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |            |            |         |  |            |            |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |            |            |         |  |            |            |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |            |            |         |  |            |            |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 199.098,59 | 1.797,37   |         |  |            |            |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände   |            |            |         |  |            |            |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen   |            |            |         |  |            |            |

**Bilanz Hirschberg 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| <b>Aktiva</b> |   |                     |                     | <b>Passiva</b> |                     |                     |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2021</b>   | <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2021</b>   |
| 2.3.          | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 2.3.1.        | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 2.3.2.        | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 2.4.          | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 3.            | Ausgleichsposten für latente Steuern  |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 4.            | Rechnungsabgrenzungsposten  | 41,31               | 41,40               |                |                     |                     |                     |
| 4.1.          | Disagio   |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 4.2.          | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 41,31               | 41,40               |                |                     |                     |                     |
| 5.            | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                     |                     |                |                     |                     |                     |
|               | <b>Summe Aktiv</b>  | <b>2.778.984,46</b> | <b>2.833.555,76</b> |                | <b>Summe Passiv</b> | <b>2.778.984,46</b> | <b>2.833.555,76</b> |

**2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt.**

Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabchluss spätestens zum 31.12.2015 aufzustellen.

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

57 Hirschberg

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2024 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2023  |   |   |   |   |
| <b>Summe</b>   |   |   |   |   |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>                    |   |   |   |   |

#### 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| lfd. Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-----------|--|---|--|
|           |  | in €  |  |
| 1         | Anleihen   | 0,00  | 0,00   |
| 2         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 330.397,31  | 66.753,31  |
|           | davon:   |   |  |
| 2.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 330.397,31  | 66.753,31  |
| 2.3       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditätssicherung  | 0,00  | 0,00   |
| 3         | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen  | 0,00  | 0,00   |
| 4         | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00  | 0,00   |
| 5         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 0,00  | 0,00   |
| 6         | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00  | 0,00   |
| 7         | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0,00  | 0,00   |
| 8         | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00  | 0,00   |
| 9         | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,<br>Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,<br>rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00  | 0,00   |
| 10        | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen<br>Bereich  | 43.859,55   | 0,00   |
| 11        | Sonstige Verbindlichkeiten   | 0,00  | 0,00   |
| <b>12</b> | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>374.256,86</b>   | <b>66.753,31</b>   |

Anmerkungen:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahme abzgl. geplanter Tilgung

Ziffer 10.: u.a. Stand der Einheitskasse

## **5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden**

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

## **6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

