

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE HIRSCHBERG

2023



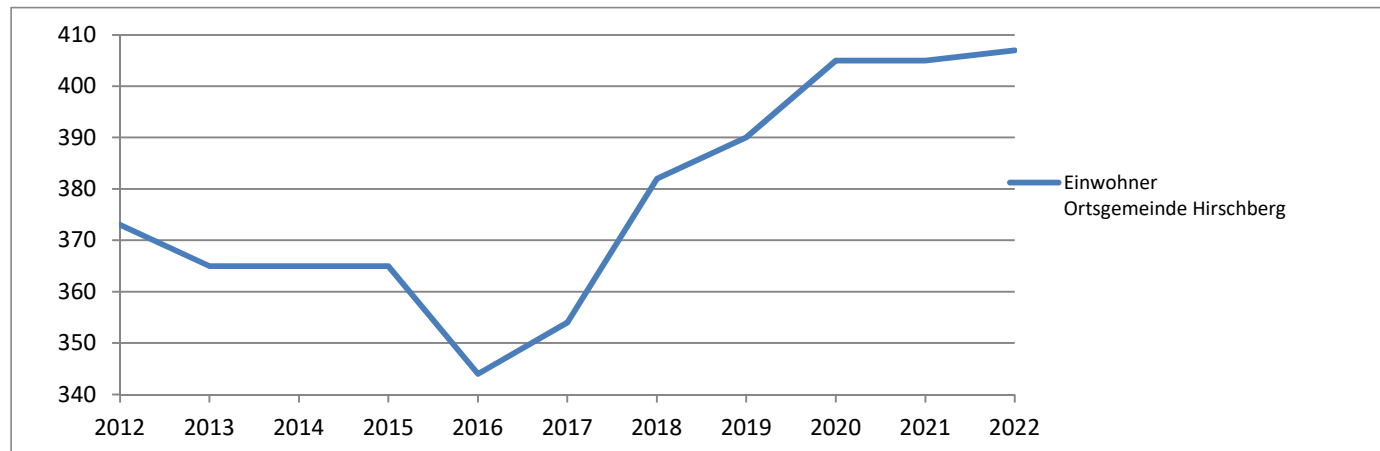
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	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	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 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
	IV. Haushaltsplan	§ 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	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
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 Ortsgemeinde 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

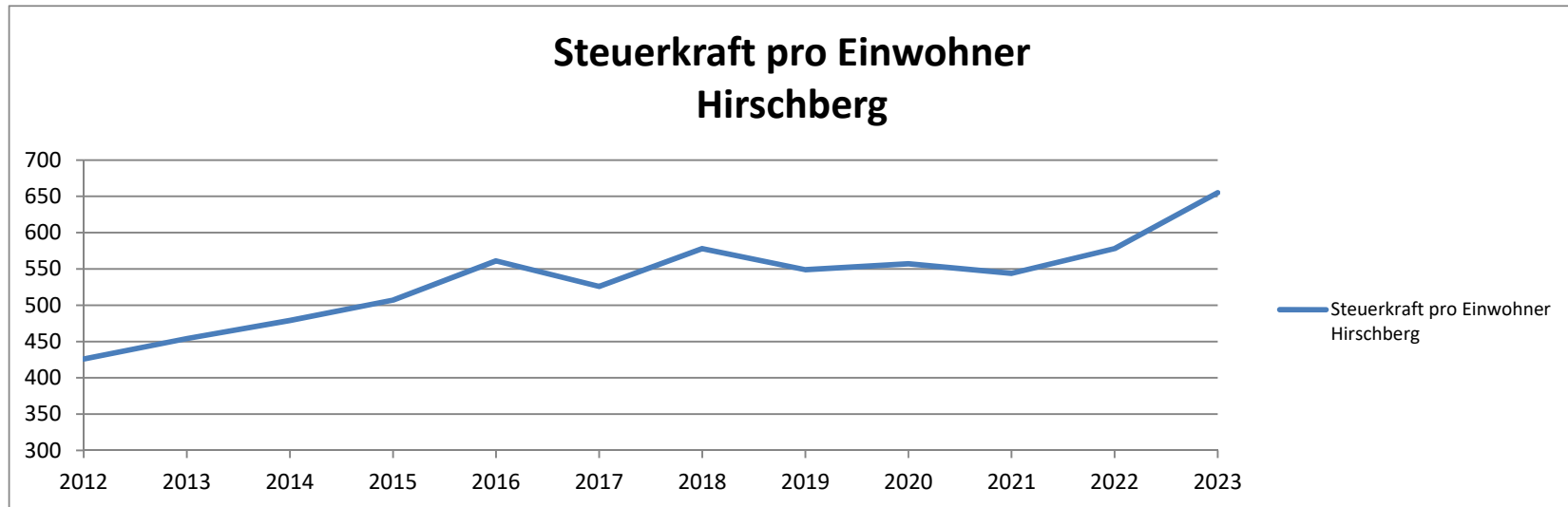
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	1.365	1.424	1.497	1.437	1.490	1.455	1.450	1.700
Grundsteuer B	24.778	24.776	24.872	24.850	25.891	25.882	25.800	32.400
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	6.063	4.464	11.198	31.634	-9.340	12.980	5.320	12.450
Einkommensteuer- anteil	139.517	152.160	155.785	164.992	153.984	188.604	192.180	201.802
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	14.096	18.159	14.211	16.215	16.035	19.114	19.890	23.481
Gemeindeanteil 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- weisung A	63.426	58.397	74.024	109.549	125.342	150.161	144.140	161.941
Gewerbsteuer- 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

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	835.640,00 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	523.471,00 Euro
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	312.169,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	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
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro
	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
	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
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.564.744,00 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.564.744,00 Euro

§ 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.

Haushaltsjahr 2021	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
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) Finanzhaushalt		
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
Gesamtbetrag der Einzahlungen	880.368,00 Euro	869.312,08 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	880.368,00 Euro	869.312,08 Euro

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

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.441.330,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.441.330,00 Euro

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.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (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
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	312.169,00
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
11	Summe		494.964,47

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende 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	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	341.718,00	263.644,00	0,00	78.074,00
8	vorzutragender Betrag					120.296,14
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	Summe					292.288,14

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

lfd. 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 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
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	143.500,00	50.043,00	263.644,00
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			<u>66.753,77 €</u>

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	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023		270.000,00		417.674,00	792.681,33
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

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: 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

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 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 - einschl. Nachträge)	2022	(1.779,00)	0,00	1.779,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00	1.779,00	0,00
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

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 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 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 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	= "freie Finanzspitze"	27.014,61	77.651,00	78.074,00	55.443,00	55.187,00	61.362,00
5	abzüglich 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	Verbleibende freie Finanzspitze:	27.014,61	77.651,00	78.074,00	55.443,00	55.187,00	61.362,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 - 2026: Siehe S. 20		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Hirschberg 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
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
Summe:			850,00 €	440,11 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die Ortsgemeinde Hirschberg 2022

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- 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 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
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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515.006,73	524.608,00	835.206,00	526.179,00	537.226,00	543.949,00
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	Abschreibungen	56.365,90	48.642,00	50.043,00	49.899,00	49.522,00	47.437,00
	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	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.885,38	299.845,00	345.415,00	340.893,00	352.213,00	358.598,00
	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
	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- 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	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						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.801,15	459.727,00	521.381,00	495.660,00	506.603,00	506.938,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.205,58	64.881,00	313.825,00	30.519,00	30.623,00	37.011,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.671,64	- 1.754,00	- 1.656,00	- 603,00	- 559,00	- 513,00
E20	Ordentliches Ergebnis	37.533,94	63.127,00	312.169,00	29.916,00	30.064,00	36.498,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>37.533,94</u>	<u>63.127,00</u>	<u>312.169,00</u>	<u>29.916,00</u>	<u>30.064,00</u>	<u>36.498,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.105,08	91.828,00	341.718,00	60.202,00	60.013,00	66.257,00
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		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.978,99	939.300,00	753.100,00	4.400,00	300,00	300,00
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						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.635,41	839.340,00	143.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.656,42	99.960,00	609.600,00	4.400,00	300,00	300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 257.551,34	191.788,00	951.318,00	64.602,00	60.313,00	66.557,00
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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.090,47	- 14.177,00	- 263.644,00	- 4.759,00	- 4.826,00	- 4.895,00

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- 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			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>257.551,34</u>	<u>- 191.788,00</u>	<u>- 951.318,00</u>	<u>- 64.602,00</u>	<u>- 60.313,00</u>	<u>- 66.557,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>257.551,34</u>	<u>- 191.788,00</u>	<u>- 951.318,00</u>	<u>- 64.602,00</u>	<u>- 60.313,00</u>	<u>- 66.557,00</u>
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 Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen								
19 Investitionszuschuss an den Kiga Langenscheid								
(1) 013000.784000	125.000,00	68.540,00						
Summe Auszahlungen:	125.000,00	68.540,00						
Saldo:	- 125.000,00	- 68.540,00						
(1) <i>Bemerkung:</i> 2020: Planungskosten, 2021/2022: Bauausführung								
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
32 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
(1) 143110.785100	241,21	6.500,00						
Summe Auszahlungen:	241,21	6.500,00						
Saldo:	- 241,21	- 6.500,00						
(1) <i>Bemerkung:</i> 2022: Erwerb von Ackerflächen								
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
33 Neubaugebiet "Auf dem Driesch"								
(1) 143110.685100		475.000,00	145.500,00					
Summe Einzahlungen:		475.000,00	145.500,00					
(2) 143110.785100	72.618,43	373.600,00						
Summe Auszahlungen:	72.618,43	373.600,00						
Saldo:	- 72.618,43	101.400,00	145.500,00					
(1) <i>Bemerkung:</i> 2023: Verkauf von Baugrundstücken								
(2) <i>Bemerkung:</i> 2022:Ankauf von Grundstücken								
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
9 Buswartehalle								
(1) 231420.682420		4.100,00	4.100,00					
Summe Einzahlungen:		4.100,00	4.100,00					
(2) 039300.785900						16.000,00		
Summe Auszahlungen:						16.000,00		
Saldo:		4.100,00	- 11.900,00					
(1) <i>Bemerkung:</i> Zuwendung LBM								
(2) <i>Bemerkung:</i> 2023: neue Buswartehalle								
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
11 Änderung / Erneuerung Straßenbeleuchtung								
(1) 019000.685800		8.400,00			4.100,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Hirschberg

Betragsangaben in EUR

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

Ergebnishaushalt Hirschberg

Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.625,22	132.328,00	396.071,00	81.019,00	80.979,00	79.084,00
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. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- 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	Abschreibungen	56.365,90	48.642,00	50.043,00	49.899,00	49.522,00	47.437,00
	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	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.859,29	23.310,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	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
	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	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.562,69	29.010,00	32.675,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	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

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.171,06	182.872,00	198.086,00	176.887,00	176.510,00	170.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.545,84	- 50.544,00	197.985,00	- 95.868,00	- 95.531,00	- 91.376,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 100.545,84	- 50.544,00	197.985,00	- 95.868,00	- 95.531,00	- 91.376,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Hirschberg

Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 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. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- 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			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.381,51	392.280,00	439.135,00	445.160,00	456.247,00	464.865,00
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. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- 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						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.630,09	276.855,00	323.295,00	318.773,00	330.093,00	336.478,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.751,42	115.425,00	115.840,00	126.387,00	126.154,00	128.387,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.671,64	- 1.754,00	- 1.656,00	- 603,00	- 559,00	- 513,00
E20	Ordentliches Ergebnis	138.079,78	113.671,00	114.184,00	125.784,00	125.595,00	127.874,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Hirschberg

Hauptplan 2023

57 Hirschberg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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



**Produktthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Hirschberg
Hauptplan 2023**



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung		
Mitarbeiter		
Einwohner		
Unternehmen		
Medien		
Räte		
Ausschüsse		
andere Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.		
Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11100	Verwaltungssteuerung Planleistung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis 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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.305,83	2.833,00	1.978,00	2.886,00	2.941,00	1.978,00
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, Ausrüstungs-, 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.875,53	23.706,00	29.798,00	23.798,00	23.797,00	23.795,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.569,70	- 20.873,00	- 27.820,00	- 20.912,00	- 20.856,00	- 21.817,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.569,70	- 20.873,00	- 27.820,00	- 20.912,00	- 20.856,00	- 21.817,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.569,70</u>	<u>- 20.873,00</u>	<u>- 27.820,00</u>	<u>- 20.912,00</u>	<u>- 20.856,00</u>	<u>- 21.817,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.754,01	- 18.564,00	- 24.656,00	- 18.656,00	- 18.656,00	- 18.654,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15,80					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15,80					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,80					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.738,21</u>	<u>- 18.564,00</u>	<u>- 24.656,00</u>	<u>- 18.656,00</u>	<u>- 18.656,00</u>	<u>- 18.654,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner
Medien
Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11130 Öffentlichkeitsarbeit Planleistung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
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>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440,11	910,00	850,00	850,00	850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 440,11	- 910,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 440,11	- 910,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 440,11</u>	<u>- 910,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449,25	- 910,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 449,25</u>	<u>- 910,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					

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> <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	- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11140 Gremien Planleistung		

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis 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</u>	<u>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					

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Landkreis Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.		
Zielgruppe		
Einwohner landwirtschaftliche Betriebe Bund Land Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele: 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		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790,00	250,00		250,00	250,00	250,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745,89	500,00		500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44,11	- 250,00		- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	44,11	- 250,00		- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>44,11</u>	<u>- 250,00</u>		<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175,89	- 250,00		- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 175,89</u>	<u>- 250,00</u>		<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Sozialstation Diez: 0,51 €/Einwohner				
33110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Sozialstation Diez: 0,51 €/Einwohner				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Zielgruppe		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) Eltern Träger von Kindertagesstätten Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder 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. 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.543,38	24.022,00	20.584,00	20.584,00	20.584,00	20.584,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.543,38	- 24.022,00	- 20.584,00	- 20.584,00	- 20.584,00	- 20.584,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.543,38	- 24.022,00	- 20.584,00	- 20.584,00	- 20.584,00	- 20.584,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.543,38	- 24.022,00	- 20.584,00	- 20.584,00	- 20.584,00	- 20.584,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.390,18	- 23.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	125.000,00	68.540,00				
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	125.000,00	68.540,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	68.540,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 68.540,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145.390,18	- 91.540,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36613 Spielplätze und ähnliches	Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,28						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9,28						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,28						
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 Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und 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 grundstücksgleiche Rechte	149,00	149,00	149,00	98,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093,84	2.775,00	2.855,00	2.054,00	1.956,00	1.956,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.084,56	- 2.775,00	- 2.855,00	- 2.054,00	- 1.956,00	- 1.956,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.084,56	- 2.775,00	- 2.855,00	- 2.054,00	- 1.956,00	- 1.956,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.084,56	- 2.775,00	- 2.855,00	- 2.054,00	- 1.956,00	- 1.956,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 939,59	- 2.626,00	- 2.706,00	- 1.956,00	- 1.956,00	- 1.956,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 939,59	- 2.626,00	- 2.706,00	- 1.956,00	- 1.956,00	- 1.956,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

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

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

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz (SportGF) Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner Schulen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171,37	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171,37	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171,37	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 171,37</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171,37	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 171,37</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	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		
Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum für Bürger		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52230 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum für Bürger	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:							
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	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	309,13	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	
441200 Mieten und Pachten	4.303,20	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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.420,59	6.409,00	6.809,00	6.809,00	6.809,00	6.809,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,20	5.260,00	1.760,00	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	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	1.500,00	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	
E11 Abschreibungen	2.267,63	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 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.683,82	7.788,00	4.288,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.736,77</u>	<u>- 1.379,00</u>	<u>2.521,00</u>	<u>3.021,00</u>	<u>3.021,00</u>	<u>3.021,00</u>
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.695,27</u>	<u>580,00</u>	<u>4.480,00</u>	<u>4.980,00</u>	<u>4.980,00</u>	<u>4.980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	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, 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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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 Planleistung	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
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>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Kommunales Abgabengesetz		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Beschlüsse des Gemeinderates		
ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.185,61	21.101,00	19.801,00	19.801,00	19.800,00	19.800,00
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, Ausstattungs-, 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.634,77	44.906,00	46.406,00	44.454,00	44.454,00	43.801,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.449,16	- 23.805,00	- 26.605,00	- 24.653,00	- 24.654,00	- 24.001,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.449,16	- 23.805,00	- 26.605,00	- 24.653,00	- 24.654,00	- 24.001,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.449,16	- 23.805,00	- 26.605,00	- 24.653,00	- 24.654,00	- 24.001,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.379,69	- 11.836,00	- 14.686,00	- 12.736,00	- 12.736,00	- 12.736,00
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 grundstücksgleiche Rechte	63,19					
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		8.400,00		4.100,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,19	452.500,00	607.300,00	4.100,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle 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 grundstücksgleiche Rechte						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		48.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.791,42	288.700,00	100.000,00			
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	3.805,62					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			16.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.597,04	370.700,00	143.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.533,85	81.800,00	463.800,00	4.100,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.913,54	69.964,00	449.114,00	- 8.636,00	- 12.736,00	- 12.736,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

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

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

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

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

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
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>
E15	6.497,56	7.801,00	11.080,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
E16	- 6.497,56	- 7.801,00	- 11.080,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 6.497,56	- 7.801,00	- 11.080,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>- 6.497,56</u>	<u>- 7.801,00</u>	<u>- 11.080,00</u>	<u>- 5.430,00</u>	<u>- 5.430,00</u>	<u>- 5.430,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 4.854,23	- 5.376,00	- 8.656,00	- 3.006,00	- 3.006,00	- 3.006,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>- 4.854,23</u>	<u>- 5.376,00</u>	<u>- 8.656,00</u>	<u>- 3.006,00</u>	<u>- 3.006,00</u>	<u>- 3.006,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
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					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis 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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.172,26	1.616,00	2.057,00	2.048,00	2.041,00	2.031,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.139,94	4.726,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	4.838,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.967,68	- 3.110,00	- 2.959,00	- 2.968,00	- 2.975,00	- 2.807,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.967,68	- 3.110,00	- 2.959,00	- 2.968,00	- 2.975,00	- 2.807,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.967,68	- 3.110,00	- 2.959,00	- 2.968,00	- 2.975,00	- 2.807,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	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

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Auftraggeber

Bund
 EU
 Land Rheinland-Pfalz
 Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz
 Landeswaldgesetz
 Landesjagdgesetz
 Zertifizierungsvorschriften
 Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Holzverarbeitende Industrie
 Einwohner
 Landwirte

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 436500	Jagdrecht	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, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.919,32	8.592,00	5.490,00	5.489,00	5.402,00	4.480,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.291,70	8.458,00	7.988,00	7.986,00	7.890,00	6.986,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	627,62	134,00	- 2.498,00	- 2.497,00	- 2.488,00	- 2.506,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	627,62	134,00	- 2.498,00	- 2.497,00	- 2.488,00	- 2.506,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>627,62</u>	<u>134,00</u>	<u>- 2.498,00</u>	<u>- 2.497,00</u>	<u>- 2.488,00</u>	<u>- 2.506,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.778,06	124,00	- 2.506,00	- 2.506,00	- 2.506,00	- 2.506,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.778,06	124,00	- 2.506,00	- 2.506,00	- 2.506,00	- 2.506,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.202,29	6.222,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00
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>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.978,91	27.974,00	33.285,00	30.955,00	30.797,00	26.532,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis 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 -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</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 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- 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 Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>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 Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele: 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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 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					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.662,00		1.779,00			
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen			1.779,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	4.662,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.242,51	392.280,00	439.135,00	445.160,00	456.247,00	464.865,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.026,09	276.535,00	322.615,00	318.093,00	329.413,00	335.798,00
	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	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						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.036,09	276.585,00	322.665,00	318.143,00	329.463,00	335.848,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.206,42	115.695,00	116.470,00	127.017,00	126.784,00	129.017,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
-----------------------------	----------------------

61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 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, Sonderposten und Rückstellungen	139,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139,00					
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594,00	270,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 455,00	- 270,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.671,64	- 1.704,00	- 1.606,00	- 553,00	- 509,00	- 463,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.126,64	- 1.974,00	- 2.236,00	- 1.183,00	- 1.139,00	- 1.093,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.126,64</u>	<u>- 1.974,00</u>	<u>- 2.236,00</u>	<u>- 1.183,00</u>	<u>- 1.139,00</u>	<u>- 1.093,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.758,34	- 1.704,00	- 1.606,00	- 553,00	- 509,00	- 463,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.758,34</u>	<u>- 1.704,00</u>	<u>- 1.606,00</u>	<u>- 553,00</u>	<u>- 509,00</u>	<u>- 463,00</u>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen geg. Einheitskasse
61200 . 692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Aufnahme Investitionskredit
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Zunahme der Verbindlichkeiten geg. Einheitskasse
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abnahme der Forderungen geg. Einheitskasse
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen geg. Einheitskasse
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2023: Sondertilgung Investitionskredit AöR und Neubaugebiet
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (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- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,002	0,002	0,005	0,005	0,005	0,000	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,026	0,026	0,030	0,030	0,030	0,025	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	
Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:								0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig 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- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,080	0,080	0,690	0,690	0,690	0,000	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,139	0,139	0,750	0,750	0,750	0,025	
57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,023	0,023	0,023	0,023	
Summe Leistung 57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte:								0,025	0,025	0,023	0,023	0,023	0,023	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,310	0,310	0,928	0,928	0,928	0,198	
Gesamt:								0,310	0,310	0,928	0,928	0,928	0,198	

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
Aktivseite				Passivseite			
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)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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						
	Summe Aktiv	2.778.984,46	2.833.555,76		Summe Passiv	2.778.984,46	2.833.555,76

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 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 Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 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 Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	43.859,55	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	374.256,86	66.753,31

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

