

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE HIRSCHBERG

2024



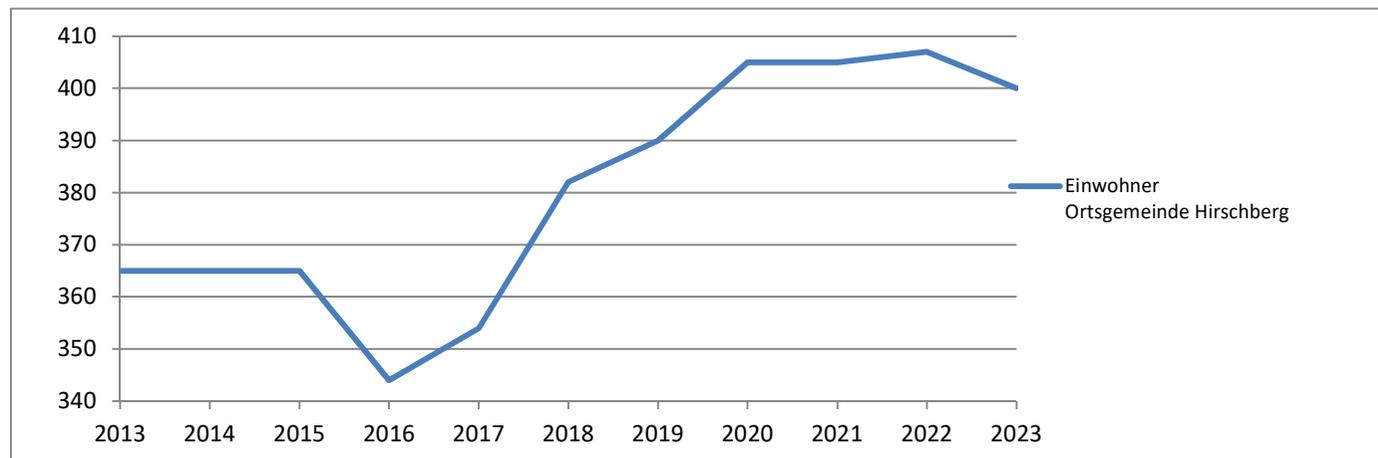
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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 Finanzzuweisungen 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
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
24	Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
25	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
26	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
33	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
35	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
41	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
44	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
112	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
114	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
117	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
118	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
119	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
120	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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Hirschberg	365	365	365	344	354	382	390	405	405	407	400



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

250 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

89,5 ha

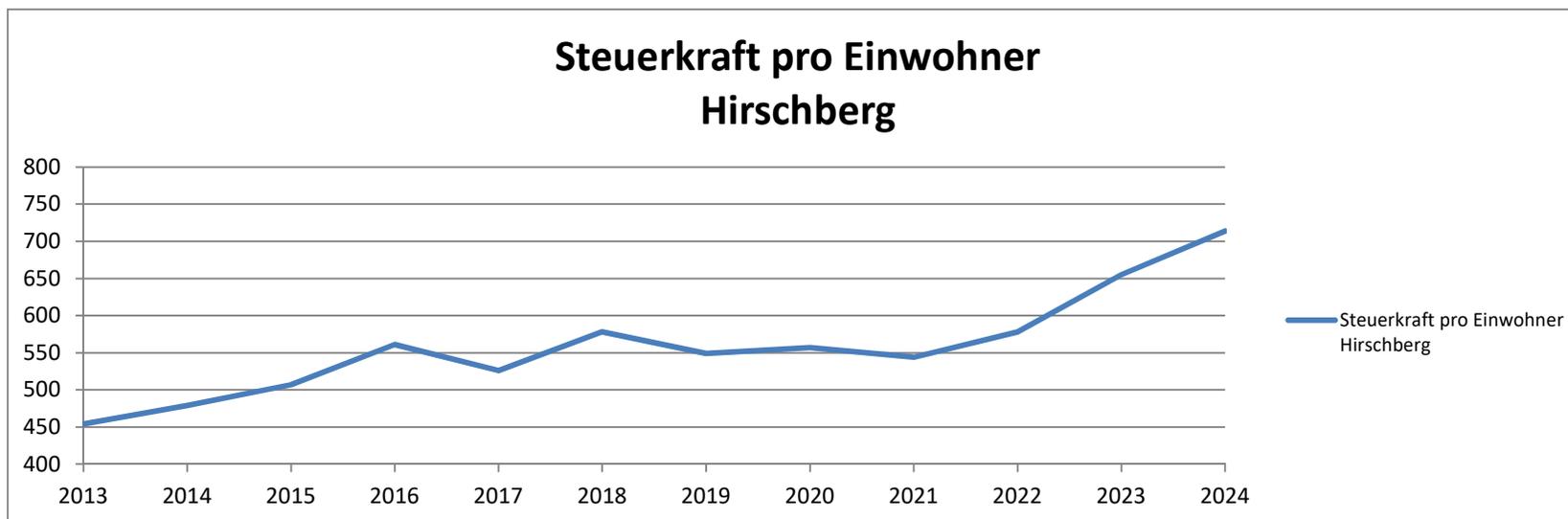
4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen seit 2017

Art	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	1.424	1.497	1.437	1.490	1.455	1.499	1.700	1.630
Grundsteuer B	24.776	24.872	24.850	25.891	25.882	26.012	33.400	33.400
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	4.464	11.198	31.634	-9.340	12.980	18.387	39.200	17.590
Einkommensteuer- anteil	152.160	155.785	164.992	153.984	188.604	195.797	201.802	224.026
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	18.159	14.211	16.215	16.035	19.114	19.999	23.481	23.494
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.157	1.659	1.905	2.039	1.856	1.700	1.682	1.714
Hundesteuer	1.723	2.481	1.814	1.944	1.954	1.939	1.900	1.760
Schlüsselzu- weisung A	58.397	74.024	109.549	125.342	150.161	144.009	161.941	147.020
Gewerbsteuer- umlage	1.440	1.890	3.507	454	496	2.471	1.150	1.630
Kreisumlage	108.867	123.950	140.342	150.698	159.353	166.312	192.867	203.381
VG-Umlage	75.839	83.562	95.688	102.749	111.177	113.394	105.022	136.742
Fonds "Dt. Einheit"	1.250	1.444	0	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 47,0 v. H., die VG-Umlage mit 31,6 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Hirschberg	454	479	507	561	526	578	549	557	544	578	655	714

vorläufig

Haushaltssatzung der Gemeinde Hirschberg für das Jahr 2024 vom 21.02.2024

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 31.01.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	635.519,00 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	612.331,00 Euro
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.188,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	die ordentlichen Einzahlungen auf	602.794,00 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	550.814,00 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.980,00 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	191.125,00 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.125,00 Euro
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-238.346,00 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4759,00 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-243.105,00 Euro
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	555.573,00 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	555.573,00 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 1.690.812,45 Euro

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 1.714.000,45 Euro.

§ 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu § 93 GemO beträgt **326.575,86** Euro (siehe Muster 31).

§ 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.

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 21.02.2024

.....

(Birgit Rutenbeck)

Ortsbürgermeisterin

Hinweis :

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.02.2024 – 01.03.2024 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 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**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	569.476,00 Euro
Aufwendungen	699.685,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-130.209,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	543.230,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	459.565,00 Euro
Saldo	83.665,00 Euro

außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Einzahlungen aus Investition	4.400,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	143.500,00 Euro
Saldo	-139.100,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	319.079,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	263.644,00 Euro
Saldo	55.435,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	866.709,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	866.709,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinde Hirschberg liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 vor.

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Position E23) i.H.v. 23.188,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2022: plus 29.700,45 Euro; Plan 2023: minus 130.209,00 Euro). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Der geplante Jahresüberschuss ergibt u.a. aufgrund der veranschlagten Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Konto 441100). Hier spiegelt sich der geplante Verkauf von 12 Baugrundstücken (verteilt auf 4 Jahre) mit den entsprechenden Erträgen über Bilanzwert wieder.

Die übrigen Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2024 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8) liegt mit 635.110,00 Euro um 66.068,00 Euro über dem Niveau des Vorjahres.

Die Verbesserung gegenüber der Planung 2023 ergibt sich u.a. aus deutlich erhöhten Einnahmen bei Position E5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte" (plus 64.610,00 Euro). Hier schlagen insbesondere die oben bereits erwähnten Erlöse aus Grundstücksverkäufen durch.

Bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben (Position E1) ergeben sich in Summe keine größeren Veränderungen. Erhöhten Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (plus 22.224,00 Euro) steht ein verminderter Planansatz bei der Gewerbesteuer (minus 21.610,00 Euro) aufgrund der aktuellen Vorausleistungen für 2024 gegenüber.

Eine Verschlechterung zeigt sich unter der Position E2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige" (minus 4.190,00 Euro), da die Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahr um 14.921,00 Euro sinkt. Grund hierfür ist eine erhöhte Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Hirschberg im Vergleich zum Vorjahr. Entsprechend steigt die Steuerkraft je Einwohner, wodurch sich der Abstand zum sog. "Schwellenwert" des Landes verringert, was zu verminderten Zuweisungen führt.

Daneben steht die erstmals in 2024 geplanten Schlüsselzuweisung B i.H.v. 12.516,00 Euro. Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist die wohl wichtigste Zuweisung im KFA, weil sie die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllt.

Bei der Position E7 "Sonstige laufende Erträge" erhöhen sich die Planansätze um 7.788,00 Euro auf nunmehr 23.176,00 Euro. Erwähnenswert sind hier vor allem die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA (kommunaler Finanzausgleich) i.H.v. 7.360,00 Euro (Vergleich 2023: 1.779,00 Euro). Der Sonderposten ist gem. § 38 Abs. 6 GemHVO in einem Haushaltsjahr zu bilden, indem die Erträge aus der Gewerbesteuer bzw. deren Steuerkraftmesszahl den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um somit die im folgenden Jahr daraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde auszugleichen.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E15) betragen 596.469,00 Euro und verringern sich damit um 94.226,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Ursächlich für diese Senkung ist u.a. eine deutliche Reduzierung der Ansätze für sonstige laufende Aufwendungen (Position E14), hier insbesondere der Wegfall des Ansatzes für Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens i.H.v. 180.105,00 Euro aufgrund des Ergebnisses des Forsteinrichtungswerkes in 2023 (Konto 565100).

Dem Entgegen steht ein Anstieg bei den "Personal- und Versorgungsaufwendungen" (Position E9) i.H.v. 21.513,00 Euro auf nunmehr 48.346,00 Euro aufgrund der Einarbeitung der geplanten Tarifsteigerung, sowie der Neueinstellung zweier Gemeindearbeiter als geringfügig Beschäftigte.

Zudem erfolgt eine Erhöhung der Ansätze bei Position E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" i.H.v. nunmehr 87.340,00 Euro (vgl. 2023: 68.750,00 Euro). Grund für diese Zunahme ist u.a. ein erhöhter Ansatz zur Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen bei den Produkten Verwaltungssteuerung, Sportplatz, Friedhof und Grillhütte.

Position E12 zeigt u. a. die mit 31,6 % (plus 2,1 % im Vergleich zum Vorjahr) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 136.742,00 Euro (Ansatz 2023: 105.022,00 Euro). Die Kreisumlage ist mit 47,0 % (plus 2,0 % im Vergleich zum Vorjahr) geplant und schlägt sich mit 203.381,00 Euro nieder (Ansatz 2023: 192.867,00 Euro). Der Mehraufwand bei den Umlagen im Vergleich zum Vorjahr resultiert u.a. aus den gestiegenen Personalkosten der Verbandsgemeinde und der Kreisverwaltung aufgrund der tarifrechtlichen Änderungen.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt plus 51.980,00 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. 4.759,00 Euro (Position F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf plus 191.125,00 Euro. Der positive Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich u.a. aus dem geplanten Verkauf von 12 Grundstücken (verteilt auf 4 Jahre), inkl. der jeweiligen Ablösebeträge.

Weitere investive Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist somit entbehrlich.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Hirschberg gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 275.677,74 Euro. Im Nachtragshaushaltsplan 2023 wurde eine Zunahme dieser Verbindlichkeiten i. H. v. 179.979,00 Euro festgesetzt, was zu einem prognostizierten Stand an Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 i.H.v. 455.656,74 Euro führt.

Im Zuge des Haushaltsjahres 2024 wird nun mit einer Abnahme dieser Verbindlichkeit (Position F 39) i.H.v. 238.346,00 Euro geplant, was zu einem planmäßigen Endbestand an Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 i.H.v. 217.310,74 Euro führen würde.

In den Folgejahren ist mit einer vollständigen Abnahme der Verbindlichkeiten, bzw. ab dem Jahre 2025 mit einer Zunahme von Forderungen geplant, was zu einem prognostizierten Endbestand an Forderungen zum 31.12.2027 i.H.v. 550.044,26 Euro führt.

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)	2019	18.051,96
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-12.790,92
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	37.533,94
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	29.700,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-130.209,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	23.188,00
7	Zwischensumme		-34.525,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	38.135,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.842,00
11	Summe		84.541,43

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)	2019	35.918,70	112.352,45	0,00	-76.433,75
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	39.925,68	-15.412,84	0,00	55.338,52
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	41.105,08	14.090,47	0,00	27.014,61
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	101.001,84	14.177,00	0,00	86.824,84
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	83.665,00	263.644,00	0,00	-179.979,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	51.980,00	4.759,00	0,00	47.221,00
8	vorzutragender Betrag					-40.013,78
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	70.774,00	4.826,00	0,00	65.948,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	73.715,00	4.895,00	0,00	68.820,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	76.477,00	4.965,00	0,00	71.512,00
12	Summe					166.266,22

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	88.376,11	60.588,56	112.352,45
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	134.365,01	60.507,57	-15.412,84
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	332.635,41	56.365,90	14.090,47
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	301.537,05	58.209,17	14.177,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	143.500,00	58.343,00	263.644,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	58.495,00	4.759,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	58.118,00	4.826,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	56.033,00	4.895,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	48.338,00	4.965,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2024
1	Nassauische Sparkasse	0,620	30.12.2030	27.762,94 €
2	DZ Hyp	1,600	15.04.2033	34.232,01 €
	Summe der Investitionskredite			<u>61.994,95 €</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)	2019			56.044,25		45.490,51
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				153.547,63	199.038,14
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	72.603,67		199.038,14		-72.603,67
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	203.074,07			0,00	-275.677,74
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	179.979,00			0,00	-455.656,74
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024		238.346,00		0,00	-217.310,74
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		217.310,74		35.662,26	35.662,26
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				255.845,00	291.507,26
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				258.537,00	550.044,26

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		1.791.321,00
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	29.700,45	1.821.021,45
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-130.209,00	1.690.812,45
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	23.188,00	1.714.000,45
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	38.135,00	1.752.135,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	38.090,00	1.790.225,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	42.842,00	1.833.067,45

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)	2019	0,00	1.756,00	-1.756,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.662,00	0,00	4.662,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	4.662,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	(1.779,00)	0,00	1.779,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	(7360,00)	1.779,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	7.360,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	101.001,84	83.665,00	51.980,00	70.774,00	73.715,00	76.477,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	14.177,00	263.644,00	4.759,00	4.826,00	4.895,00	4.965,00
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"	86.824,84	-179.979,00	47.221,00	65.948,00	68.820,00	71.512,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	86.824,84	-179.979,00	47.221,00	65.948,00	68.820,00	71.512,00
Endfällige Kredite Jahr 2024 - 2027: Siehe S. 20		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: 0,00 31.12.2023: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Hirschberg 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	541900	Zuweisungen/Zuschüsse	100,00 €	100,00 €	Zuschuss DRK-Ortsverein Nentershausen
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	219,41 €	Präsente; Jubiläen, Seniorenfahrt usw.
11130	564200	Beiträge zu Vereinen	150,00 €	116,50 €	FV Heimatmuseum Esterau
11130	569200	Verfügungsmittel	150,00 €	- €	Diverses
11130	569300	Repräsentationsmittel	250,00 €	67,84 €	Diverses
Summe:			850,00 €	503,75 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die Ortsgemeinde Hirschberg

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
								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>
2024	23.188,00	47.221,00	0,00	0,00	330.397,20	0,00	33.400,00	465	7.182,80	17.590,00	380	4.628,95	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, den 20.12.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	299.035,16
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	550.814,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	27.540,70
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	326.575,86
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

zu lfd. Nr. 8: Nennenswerte Abweichung haben sich nach eingehender Prüfung nicht ergeben.

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.333,31	303.165,00	303.614,00	319.001,00	330.050,00	339.915,00
	401100 Grundsteuer A	1.499,45	1.700,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	401200 Grundsteuer B	26.011,87	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
	401300 Gewerbesteuer	18.386,89	39.200,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.797,43	201.802,00	224.026,00	237.886,00	248.208,00	257.448,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.699,78	1.682,00	1.714,00	1.767,00	1.806,00	1.841,00
	403300 Hundesteuer	1.938,75	1.900,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.999,14	23.481,00	23.494,00	24.968,00	25.656,00	26.246,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.916,06	182.037,00	177.847,00	168.836,00	168.836,00	168.613,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		161.941,00	147.020,00	147.020,00	147.020,00	147.020,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			12.516,00	12.516,00	12.516,00	12.516,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	144.009,00					
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	463,00	9.010,00	9.010,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.143,30					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.785,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.300,76	9.301,00	9.301,00	9.300,00	9.300,00	9.077,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.059,88	16.892,00	13.658,00	13.650,00	13.641,00	7.139,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.190,40	2.500,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		800,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	2.783,47	3.455,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.677,57	9.678,00	9.678,00	9.678,00	9.678,00	3.187,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	288,44	279,00	270,00	262,00	253,00	242,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.811,95	51.500,00	116.110,00	116.110,00	116.110,00	116.110,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.539,92	43.300,00	105.450,00	105.450,00	105.450,00	105.450,00
	441200 Mieten und Pachten	6.034,34	6.000,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.237,69	2.200,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,72	60,00	705,00	755,00	615,00	505,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.778,79					
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				250,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			110,00		110,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195,00		90,00			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	67,93	60,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.243,19	15.388,00	23.176,00	18.961,00	13.899,00	14.919,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
	462500 Konzessionsabgaben	8.439,62	8.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.803,57	5.209,00	6.116,00	9.261,00	4.199,00	5.219,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		1.779,00	7.360,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.406,11	569.042,00	635.110,00	637.313,00	643.151,00	647.201,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.757,14	26.833,00	48.346,00	48.136,00	48.136,00	47.786,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
	501200 Beigeordnete	524,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	144,10	200,00	410,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	195,00		350,00	350,00	350,00	
	502110 Beamte - Dienstbezüge		134,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	7.789,23	8.005,00	22.468,00	22.468,00	22.468,00	22.468,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	171,30	149,00	416,00	416,00	416,00	416,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	596,97	613,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.489,83	2.353,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.651,19	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.135,52	1.167,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.836,00	4.836,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.548,79	68.750,00	87.340,00	59.690,00	59.690,00	59.690,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.721,04	1.245,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.498,85	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.818,96	10.650,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.415,41	2.650,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	487,80	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.325,66	13.700,00	21.900,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	285,59	370,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64,24	4.200,00	12.680,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	207,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	470,15	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	898,72	9.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.785,00				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.275,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	23.569,40	10.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	509,83	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E11	Abschreibungen	58.209,17	58.343,00	58.495,00	58.118,00	56.033,00	48.338,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.073,63	6.208,00	6.495,00	6.471,00	6.423,00	6.261,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	18.238,72	18.238,00	18.238,00	18.237,00	17.757,00	17.757,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.439,84	26.440,00	26.438,00	26.342,00	25.357,00	18.013,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31,61	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.560,00	3.559,00	3.477,00	3.319,00	2.747,00	2.558,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.770,54	321.839,00	364.663,00	387.100,00	395.114,00	402.706,00

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.423,84	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	6.069,61	6.700,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.471,09	1.150,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	166.312,00	192.867,00	203.381,00	216.798,00	221.590,00	226.130,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	113.394,00	105.022,00	136.742,00	145.762,00	148.984,00	152.036,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.769,14	214.930,00	37.625,00	30.725,00	30.725,00	30.525,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.700,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung			20,00	20,00	20,00	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	464,70	4.655,00	7.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.300,79	8.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	563100 Büromaterial	100,84	200,00	400,00	400,00	400,00	250,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	735,06	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	219,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Sonstiges	87,34	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	663,22	900,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	404,99	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	279,57	3.600,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.635,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	32,61	200,00	250,00	250,00	250,00	240,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	387,97	430,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	564300 Sonstige Beiträge	10.895,22	10.900,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		180.105,00				
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	95,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	7,00					
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	69,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.655,72					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.767,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.109,25		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	249,48		260,00	260,00	260,00	260,00
	568100 Grundsteuer	567,22	710,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	568400 Verbrauchsteuern	560,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200 Verfügungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	67,84	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	496.054,78	690.695,00	596.469,00	583.769,00	589.698,00	589.045,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.351,33	- 121.653,00	38.641,00	53.544,00	53.453,00	58.156,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	408,77	434,00	409,00	385,00	363,00	342,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200 Ausschüttung AöR	455,91	429,00	404,00	380,00	358,00	337,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 47,14	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.059,65	8.990,00	15.862,00	15.794,00	15.726,00	15.656,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14,67	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.008,50	1.840,00	762,00	694,00	626,00	556,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36,48	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.650,88	- 8.556,00	- 15.453,00	- 15.409,00	- 15.363,00	- 15.314,00
E20	Ordentliches Ergebnis	29.700,45	- 130.209,00	23.188,00	38.135,00	38.090,00	42.842,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.700,45	- 130.209,00	23.188,00	38.135,00	38.090,00	42.842,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.001,84	83.665,00	51.980,00	70.774,00	73.715,00	76.477,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.400,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	682420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		4.100,00				
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich			150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
	682701 Grabnutzungsentgelte		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.638,25		40.225,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138,25		36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.500,00		4.100,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.638,25	4.400,00	191.125,00	187.025,00	187.025,00	187.025,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.450,00	27.500,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.450,00	27.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	235.087,05	116.000,00				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.547,64					
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.539,41	100.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände						
	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	301.537,05	143.500,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 289.898,80	- 139.100,00	191.125,00	187.025,00	187.025,00	187.025,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 188.896,96	- 55.435,00	243.105,00	257.799,00	260.740,00	263.502,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		139.100,00				
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		139.100,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.177,11	263.644,00	4.759,00	4.826,00	4.895,00	4.965,00

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.177,11	263.644,00	4.759,00	4.826,00	4.895,00	4.965,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.177,11	- 124.544,00	- 4.759,00	- 4.826,00	- 4.895,00	- 4.965,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				- 35.662,53	- 255.845,00	- 258.537,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	203.074,07	179.979,00	- 238.346,00	- 217.310,47		
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>188.896,96</u>	<u>55.435,00</u>	<u>- 243.105,00</u>	<u>- 257.799,00</u>	<u>- 260.740,00</u>	<u>- 263.502,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>188.896,96</u>	<u>55.435,00</u>	<u>- 243.105,00</u>	<u>- 257.799,00</u>	<u>- 260.740,00</u>	<u>- 263.502,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				35.662,53	255.845,00	258.537,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	86.824,73	- 179.979,00	47.221,00	65.948,00	68.820,00	71.512,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Hirschberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
33	Neubaugebiet "Auf dem Driesch"								
(1) 143110.685100			36.125,00		36.125,00	36.125,00	36.125,00		
			Summe Einzahlungen:		36.125,00	36.125,00	36.125,00		36.125,00
			Saldo:		36.125,00	36.125,00	36.125,00		36.125,00
<i>(1) Bemerkung: 2024 bis 27: Verkauf von Baugrundstücken</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
9	Buswarte Halle								
(1) 231420.682420		4.100,00							
			Summe Einzahlungen:		4.100,00				
(2) 039300.785900		16.000,00							
			Summe Auszahlungen:		16.000,00				
			Saldo:		- 11.900,00				
<i>(1) Bemerkung: Zuwendung LBM</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2023: neue Buswarte Halle</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
11	Änderung / Erneuerung Straßenbeleuchtung								
(1) 019000.685800			4.100,00						
			Summe Einzahlungen:		4.100,00				
(2) 019000.784000		27.500,00							
			Summe Auszahlungen:		27.500,00				
			Saldo:		- 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			150.800,00		150.800,00	150.800,00	150.800,00		
			Summe Einzahlungen:		150.800,00	150.800,00	150.800,00		150.800,00
(2) 096000.785330	156.539,41	100.000,00							
			Summe Auszahlungen:		156.539,41	100.000,00			
			Saldo:		- 156.539,41	- 100.000,00			150.800,00
<i>(1) Bemerkung: 2024 bis 27: Ablösebeträge</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2023: Erschließung (Baustraße)</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Hirschberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		4.100,00	191.025,00		186.925,00	186.925,00	186.925,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	156.539,41	143.500,00							
Saldo Teilhaushalt 1:	- 156.539,41	- 139.400,00	191.025,00		186.925,00	186.925,00	186.925,00		

Hauptplan 2024

57 Hirschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.907,06	20.096,00	18.311,00	9.300,00	9.300,00	9.077,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	463,00	9.010,00	9.010,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.143,30					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.785,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.300,76	9.301,00	9.301,00	9.300,00	9.300,00	9.077,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.059,88	16.892,00	13.658,00	13.650,00	13.641,00	7.139,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.190,40	2.500,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		800,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	2.783,47	3.455,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.677,57	9.678,00	9.678,00	9.678,00	9.678,00	3.187,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	288,44	279,00	270,00	262,00	253,00	242,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.811,95	51.500,00	116.110,00	116.110,00	116.110,00	116.110,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.539,92	43.300,00	105.450,00	105.450,00	105.450,00	105.450,00
	441200 Mieten und Pachten	6.034,34	6.000,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.237,69	2.200,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,72	60,00	705,00	755,00	615,00	505,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.778,79					
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				250,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			110,00		110,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195,00		90,00			

Hauptplan 2024

57 Hirschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	67,93	60,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	14.507,44	13.609,00	15.816,00	18.961,00	13.899,00	14.919,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
	462500 Konzessionsabgaben	8.439,62	8.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.067,82	5.209,00	6.116,00	9.261,00	4.199,00	5.219,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.328,05	102.157,00	164.600,00	158.776,00	153.565,00	147.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.757,14	26.833,00	48.346,00	48.136,00	48.136,00	47.786,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
	501200 Beigeordnete	524,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	144,10	200,00	410,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	195,00		350,00	350,00	350,00	
	502110 Beamte - Dienstbezüge		134,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	7.789,23	8.005,00	22.468,00	22.468,00	22.468,00	22.468,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	171,30	149,00	416,00	416,00	416,00	416,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	596,97	613,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.489,83	2.353,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.651,19	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.135,52	1.167,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.836,00	4.836,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.548,79	68.750,00	87.340,00	59.690,00	59.690,00	59.690,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.721,04	1.245,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.498,85	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.818,96	10.650,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.415,41	2.650,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	487,80	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Hauptplan 2024

57 Hirschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.325,66	13.700,00	21.900,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	285,59	370,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64,24	4.200,00	12.680,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	207,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	470,15	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	898,72	9.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.785,00				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.275,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	23.569,40	10.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	509,83	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E11	Abschreibungen	58.209,17	58.343,00	58.495,00	58.118,00	56.033,00	48.338,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.073,63	6.208,00	6.495,00	6.471,00	6.423,00	6.261,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	18.238,72	18.238,00	18.238,00	18.237,00	17.757,00	17.757,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.439,84	26.440,00	26.438,00	26.342,00	25.357,00	18.013,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31,61	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.560,00	3.559,00	3.477,00	3.319,00	2.747,00	2.558,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.593,45	22.800,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.423,84	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	6.069,61	6.700,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
	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						

Hauptplan 2024

57 Hirschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.831,14	214.880,00	37.525,00	30.625,00	30.625,00	30.425,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.700,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung			20,00	20,00	20,00	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	464,70	4.655,00	7.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.300,79	8.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	563100 Büromaterial	100,84	200,00	400,00	400,00	400,00	250,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	735,06	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	219,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Sonstiges	87,34	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	663,22	900,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	404,99	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	279,57	3.600,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.635,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	32,61	200,00	250,00	250,00	250,00	240,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	387,97	430,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	564300 Sonstige Beiträge	10.895,22	10.900,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		180.105,00				
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.655,72					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.109,25		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	249,48		260,00	260,00	260,00	260,00
	568100 Grundsteuer	567,22	710,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	568400 Verbrauchsteuern	560,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200 Verfügungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	67,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.939,69	391.606,00	254.616,00	219.479,00	217.394,00	209.149,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.611,64	- 289.449,00	- 90.016,00	- 60.703,00	- 63.829,00	- 61.399,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Hauptplan 2024

57 Hirschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 94.611,64	- 289.449,00	- 90.016,00	- 60.703,00	- 63.829,00	- 61.399,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 94.611,64</u>	<u>- 289.449,00</u>	<u>- 90.016,00</u>	<u>- 60.703,00</u>	<u>- 63.829,00</u>	<u>- 61.399,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.955,57	- 73.846,00	- 53.964,00	- 28.164,00	- 28.304,00	- 27.864,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.400,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
	682420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		4.100,00				
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich			150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
	682701 Grabnutzungsentgelte		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.638,25		40.225,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138,25		36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.500,00		4.100,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.638,25	4.400,00	191.125,00	187.025,00	187.025,00	187.025,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.450,00	27.500,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.450,00	27.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	235.087,05	116.000,00				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.547,64					
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.539,41	100.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände						

Hauptplan 2024

57 Hirschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	301.537,05	143.500,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 289.898,80	- 139.100,00	191.125,00	187.025,00	187.025,00	187.025,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 325.854,37</u>	<u>- 212.946,00</u>	<u>137.161,00</u>	<u>158.861,00</u>	<u>158.721,00</u>	<u>159.161,00</u>

Hauptplan 2024

57 Hirschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.333,31	303.165,00	303.614,00	319.001,00	330.050,00	339.915,00
	401100 Grundsteuer A	1.499,45	1.700,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	401200 Grundsteuer B	26.011,87	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
	401300 Gewerbesteuer	18.386,89	39.200,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.797,43	201.802,00	224.026,00	237.886,00	248.208,00	257.448,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.699,78	1.682,00	1.714,00	1.767,00	1.806,00	1.841,00
	403300 Hundesteuer	1.938,75	1.900,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.999,14	23.481,00	23.494,00	24.968,00	25.656,00	26.246,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144.009,00	161.941,00	159.536,00	159.536,00	159.536,00	159.536,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		161.941,00	147.020,00	147.020,00	147.020,00	147.020,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			12.516,00	12.516,00	12.516,00	12.516,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	144.009,00					
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	735,75	1.779,00	7.360,00			
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	735,75					
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		1.779,00	7.360,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.078,06	466.885,00	470.510,00	478.537,00	489.586,00	499.451,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.177,09	299.039,00	341.753,00	364.190,00	372.204,00	379.796,00

Hauptplan 2024

57 Hirschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.471,09	1.150,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	166.312,00	192.867,00	203.381,00	216.798,00	221.590,00	226.130,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	113.394,00	105.022,00	136.742,00	145.762,00	148.984,00	152.036,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.938,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	95,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	7,00					
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	69,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.767,00					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.115,09	299.089,00	341.853,00	364.290,00	372.304,00	379.896,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.962,97	167.796,00	128.657,00	114.247,00	117.282,00	119.555,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	408,77	434,00	409,00	385,00	363,00	342,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200 Ausschüttung AöR	455,91	429,00	404,00	380,00	358,00	337,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 47,14	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.059,65	8.990,00	15.862,00	15.794,00	15.726,00	15.656,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14,67	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.008,50	1.840,00	762,00	694,00	626,00	556,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36,48	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.650,88	- 8.556,00	- 15.453,00	- 15.409,00	- 15.363,00	- 15.314,00
E20	Ordentliches Ergebnis	124.312,09	159.240,00	113.204,00	98.838,00	101.919,00	104.241,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

57 Hirschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>124.312,09</u>	<u>159.240,00</u>	<u>113.204,00</u>	<u>98.838,00</u>	<u>101.919,00</u>	<u>104.241,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.957,41	157.511,00	105.944,00	98.938,00	102.019,00	104.341,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>136.957,41</u>	<u>157.511,00</u>	<u>105.944,00</u>	<u>98.938,00</u>	<u>102.019,00</u>	<u>104.341,00</u>



Produktthaushaltsbuch Ortsgemeinde Hirschberg Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.231,30	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.143,30					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441200 Mieten und Pachten	1.731,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,98	10,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13,98	10,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	857,10		908,00	4.140,00		1.020,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	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	857,10		908,00	4.140,00		1.020,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.953,52	1.978,00	2.816,00	6.048,00	1.908,00	2.928,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.768,62	16.118,00	16.924,00	16.924,00	16.924,00	16.924,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
	501200 Beigeordnete	524,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	374,50	645,00	653,00	653,00	653,00	653,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,51	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30,44	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	121,76	187,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.651,19	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	975,22	1.013,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.836,00	4.836,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,03	9.550,00	5.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	408,68	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	40,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,31	5.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	215,82	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	207,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	470,15	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	240,73	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	1.599,74	1.600,00	1.600,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	135,00	135,00	135,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.069,27	2.530,00	3.690,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563100 Büromaterial	100,84	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	536,52	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563900 Sonstiges	87,34	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	101,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	404,99	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	279,57	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			210,00	210,00	210,00	210,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
568100 Grundsteuer	508,94	650,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.329,66	29.798,00	27.464,00	25.063,00	25.063,00	25.063,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.376,14	- 27.820,00	- 24.648,00	- 19.015,00	- 23.155,00	- 22.135,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.376,14	- 27.820,00	- 24.648,00	- 19.015,00	- 23.155,00	- 22.135,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.376,14</u>	<u>- 27.820,00</u>	<u>- 24.648,00</u>	<u>- 19.015,00</u>	<u>- 23.155,00</u>	<u>- 22.135,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.947,62	- 24.656,00	- 22.392,00	- 19.992,00	- 19.992,00	- 19.992,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	138,25					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138,25					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138,25					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,25					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.809,37</u>	<u>- 24.656,00</u>	<u>- 22.392,00</u>	<u>- 19.992,00</u>	<u>- 19.992,00</u>	<u>- 19.992,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	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)	- 11.947,62	- 24.656,00	- 22.392,00	- 19.992,00	- 19.992,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
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	2024: 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 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2024: neuer Bürgermeister/in
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: Kirchturmuhre
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.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	403,75	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>219,41</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>116,50</i>	<i>150,00</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>67,84</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503,75	850,00	850,00	850,00	850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503,75	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 503,75	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 503,75</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 549,11	- 850,00	- 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>- 549,11</u>	<u>- 850,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 549,11	- 850,00	- 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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	144,10	200,00	410,00	200,00	200,00	200,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>144,10</i>	<i>200,00</i>	<i>410,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 144,10	- 200,00	- 410,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 144,10	- 200,00	- 410,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 144,10	- 200,00	- 410,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 144,10	- 200,00	- 410,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 144,10	- 200,00	- 410,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<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)	- 144,10	- 200,00	- 410,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 501400

Rats- und Ausschussmitglieder

2024: neues Kommunalbrevier

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	203.074,07					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>203.074,07</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>203.074,07</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00		200,00	250,00	110,00	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				250,00		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			110,00		110,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195,00		90,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,00		200,00	250,00	110,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195,00		350,00	350,00	350,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	195,00		350,00	350,00	350,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	
562400 Datenverarbeitung			20,00	20,00	20,00	
563100 Büromaterial			150,00	150,00	150,00	
563900 Sonstiges						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			20,00	20,00	20,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			10,00	10,00	10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,00		550,00	550,00	550,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 350,00	- 300,00	- 440,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 350,00	- 300,00	- 440,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 350,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 440,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220,00		- 350,00	- 300,00	- 440,00	
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>220,00</u>		<u>- 350,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 440,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	220,00		- 350,00	- 300,00	- 440,00	

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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	207,57 207,57	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207,57	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207,57	- 210,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 207,57	- 210,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 207,57</u>	<u>- 210,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207,57	- 210,00				
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>- 207,57</u>	<u>- 210,00</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)	- 207,57	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.275,88 6.275,88	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.416,21 3.416,21	3.415,00 3.415,00	3.415,00 3.415,00	3.415,00 3.415,00	3.415,00 3.415,00	3.415,00 3.415,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.423,84 13.423,84	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.115,93	21.415,00	21.415,00	21.415,00	21.415,00	21.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.115,93	- 21.415,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.115,93	- 21.415,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.115,93	- 21.415,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	331,07	- 18.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	66.450,00 66.450,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.450,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.450,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.118,93	- 18.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	331,07	- 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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,85						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,85						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,85						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	712,94	906,00	5.267,00	5.267,00	5.267,00	5.267,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	510,57	645,00	3.769,00	3.769,00	3.769,00	3.769,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		12,00	69,00	69,00	69,00	69,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38,30	49,00	284,00	284,00	284,00	284,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	153,25	187,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,82	13,00	76,00	76,00	76,00	76,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,17	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	93,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	128,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	149,00	149,00	98,00				
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149,00	149,00	98,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.084,11	2.855,00	7.665,00	7.567,00	7.567,00	7.567,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.076,26	- 2.855,00	- 7.665,00	- 7.567,00	- 7.567,00	- 7.567,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.076,26	- 2.855,00	- 7.665,00	- 7.567,00	- 7.567,00	- 7.567,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.076,26</u>	<u>- 2.855,00</u>	<u>- 7.665,00</u>	<u>- 7.567,00</u>	<u>- 7.567,00</u>	<u>- 7.567,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 935,27	- 2.706,00	- 7.567,00	- 7.567,00	- 7.567,00	- 7.567,00	
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>- 935,27</u>	<u>- 2.706,00</u>	<u>- 7.567,00</u>	<u>- 7.567,00</u>	<u>- 7.567,00</u>	<u>- 7.567,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38						
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39						
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40						
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41						
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)						
	- 935,27	- 2.706,00	- 7.567,00	- 7.567,00	- 7.567,00	- 7.567,00

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,13

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9		210,00				
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>150,00</i>				
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>15,00</i>				
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>40,00</i>				
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>5,00</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
		710,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
		- 710,00	- 6.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
		- 710,00	- 6.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
		<u>- 710,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
		- 710,00	- 6.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
		<u>- 710,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 710,00	- 6.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2024: Baumfällarbeiten u. Heckenschnitt + Zaunabesserung</i>

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.785,00 1.785,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.785,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.785,00 1.785,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	454,10 454,10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454,10	1.785,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 454,10					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 454,10					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 454,10					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454,10					
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>	- 454,10					
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 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 454,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 762900 *Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von 2020: Bauleitplanung "Auf dem Driesch"
Rechten und Diensten*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309,14	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	309,14	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.540,89	6.500,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
441200 Mieten und Pachten	4.303,20	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	2.237,69	2.200,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.850,03	6.809,00	6.599,00	6.599,00	6.599,00	6.599,00	6.599,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,76	1.760,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522300 Aufwendungen für Abfall	166,20	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.031,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00					
E11 Abschreibungen	2.267,63	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<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	256,82	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<i>563400 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	198,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<i>568100 Grundsteuer</i>	58,28	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.722,21	4.288,00	4.268,00	4.268,00	4.268,00	4.268,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127,82	2.521,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	127,82	2.521,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>127,82</u>	<u>2.521,00</u>	<u>2.331,00</u>	<u>2.331,00</u>	<u>2.331,00</u>	<u>2.331,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.086,31	4.480,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	
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>2.086,31</u>	<u>4.480,00</u>	<u>4.290,00</u>	<u>4.290,00</u>	<u>4.290,00</u>	<u>4.290,00</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)	2.086,31	4.480,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	

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

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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>			79.050,00 <i>79.050,00</i>	79.050,00 <i>79.050,00</i>	79.050,00 <i>79.050,00</i>	79.050,00 <i>79.050,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			79.050,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	101,93 <i>101,93</i>	1.230,00 <i>1.230,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			6.000,00 <i>6.000,00</i>			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101,93	1.230,00	7.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101,93	- 1.230,00	71.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 101,93	- 1.230,00	71.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 101,93</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>71.750,00</u>	<u>77.750,00</u>	<u>77.750,00</u>	<u>77.750,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.230,00	71.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			36.125,00 <i>36.125,00</i>	36.125,00 <i>36.125,00</i>	36.125,00 <i>36.125,00</i>	36.125,00 <i>36.125,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	78.547,64 <i>78.547,64</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.547,64					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.547,64		36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 78.547,64</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>107.875,00</u>	<u>113.875,00</u>	<u>113.875,00</u>	<u>113.875,00</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 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)		- 1.230,00	71.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2024 bis 27: Verkauf von Baugrundstücken (Ertrag über Bilanzwert)
52250 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: Vermessungskosten für Ausgleichsfläche
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024 bis 27: Verkauf von Baugrundstücken
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022: Erwerb von Ackerflächen

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
33 Neubaugebiet "Auf dem Driesch"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.125	36.125	36.125	36.125	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					36.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.125	36.125	36.125	36.125	36.125

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.972,86	3.973,00	3.973,00	3.972,00	3.972,00	3.749,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.972,86	3.973,00	3.973,00	3.972,00	3.972,00	3.749,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.427,57	7.428,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00	937,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.427,57	7.428,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00	937,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.439,62	8.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462500 Konzessionsabgaben	8.439,62	8.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.840,05	19.801,00	21.101,00	21.100,00	21.100,00	14.386,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,51	906,00	5.267,00	5.267,00	5.267,00	5.267,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	11,70	645,00	3.769,00	3.769,00	3.769,00	3.769,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,43	12,00	69,00	69,00	69,00	69,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,21	49,00	284,00	284,00	284,00	284,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4,83	187,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,34	13,00	76,00	76,00	76,00	76,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028,96	11.120,00	13.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.947,70	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	24.177,92	24.424,00	24.718,00	24.718,00	24.065,00	16.371,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.426,42	2.672,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	2.806,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.957,89	20.958,00	20.958,00	20.958,00	20.877,00	13.533,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31,61	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	762,00	762,00	760,00	760,00	188,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.895,22	11.060,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300 Sonstige Beiträge	10.895,22	10.900,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.124,61	47.510,00	54.625,00	53.625,00	52.972,00	45.278,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.284,56	- 27.709,00	- 33.524,00	- 32.525,00	- 31.872,00	- 30.892,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.284,56	- 27.709,00	- 33.524,00	- 32.525,00	- 31.872,00	- 30.892,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.284,56	- 27.709,00	- 33.524,00	- 32.525,00	- 31.872,00	- 30.892,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.551,31	- 14.686,00	- 20.207,00	- 19.207,00	- 19.207,00	- 19.207,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.100,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
682420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		4.100,00				
682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich			150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			4.100,00			
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			4.100,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.100,00	154.900,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		27.500,00				
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		27.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	156.539,41	116.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.539,41	100.000,00				
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		16.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.539,41	143.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.539,41	- 139.400,00	154.900,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 169.090,72	- 154.086,00	134.693,00	131.593,00	131.593,00	131.593,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 12.551,31	- 14.686,00	- 20.207,00	- 19.207,00	- 19.207,00	- 19.207,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024: Straßenschilder
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2024: Oberflächenentwässerung: 0,66 €/qm
54110 . 682420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung LBM
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	2024 bis 27: 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 gerinwertige Vermögensgegenstände	2021: Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2023: neue Buswartehalle

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
11 Änderung / Erneuerung Straßenbeleuchtung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100				

33 Neubaugebiet "Auf dem Driesch"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.800	150.800	150.800	150.800	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.800	150.800	150.800	150.800	

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.919,17	906,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.722,88	645,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	84,32	12,00	127,00	127,00	127,00	127,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	210,55	49,00	518,00	518,00	518,00	518,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	841,87	187,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,55	13,00	138,00	138,00	138,00	138,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,55	7.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.195,56	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	657,99	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.425,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.423,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.425,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.423,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.197,72	11.080,00	19.044,00	16.044,00	16.044,00	16.043,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.197,72	- 11.080,00	- 19.044,00	- 16.044,00	- 16.044,00	- 16.043,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.197,72	- 11.080,00	- 19.044,00	- 16.044,00	- 16.044,00	- 16.043,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.197,72	- 11.080,00	- 19.044,00	- 16.044,00	- 16.044,00	- 16.043,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.772,72	- 8.656,00	- 16.620,00	- 13.620,00	- 13.620,00	- 13.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.772,72	- 8.656,00	- 16.620,00	- 13.620,00	- 13.620,00	- 13.620,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 5.772,72	- 8.656,00	- 16.620,00	- 13.620,00	- 13.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024: Hundekotbehälter + Mülleimer + Kettensäge + Helme + Winterreifen
55110 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2023: Baumschnittkurs
55110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	ab 2024: Baumkontrolle
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Bäume fällen, Beete bepflanzen, usw.

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,23	0,23	0,23	0,23

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	477,95	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	477,95	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.538,44	3.829,00	3.080,00	3.072,00	3.063,00	3.052,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		800,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	288,44	279,00	270,00	262,00	253,00	242,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,96		5,00	5,00	5,00	5,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6,96		5,00	5,00	5,00	5,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.023,35	4.307,00	3.563,00	3.555,00	3.546,00	3.535,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137,28	1.084,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		134,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	759,88	645,00	653,00	653,00	653,00	653,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 18,47	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	55,54	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	324,60	225,00	224,00	224,00	224,00	224,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,73	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,39	2.550,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	146,35	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	280,74	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302,30	500,00	1.900,00	900,00	900,00	900,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	7.697,94	7.697,00	7.697,00	7.697,00	7.697,00	7.697,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.697,94	7.697,00	7.697,00	7.697,00	7.697,00	7.697,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46,90	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	46,90	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.611,51	11.381,00	11.749,00	10.749,00	10.749,00	10.749,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.588,16	- 7.074,00	- 8.186,00	- 7.194,00	- 7.203,00	- 7.214,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.588,16	- 7.074,00	- 8.186,00	- 7.194,00	- 7.203,00	- 7.214,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.588,16	- 7.074,00	- 8.186,00	- 7.194,00	- 7.203,00	- 7.214,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.996,22	- 2.384,00	- 3.487,00	- 2.487,00	- 2.487,00	- 2.487,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>		300,00 <i>300,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	11.500,00 <i>11.500,00</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	9.503,78	- 2.084,00	- 3.387,00	- 2.387,00	- 2.387,00	- 2.387,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 1.996,22	- 2.384,00	- 3.487,00	- 2.487,00	- 2.487,00	- 2.487,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Anstrich Leichenhalle
55300 . 685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	I-Stock Förderung; Änderungsbescheid vom 05.10.2020

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

55300 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: Nachfinanzierung
----------------	---	------------------------

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	463,00 463,00	9.010,00 9.010,00	9.010,00 9.010,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	355,65 355,65	355,00 355,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	64.539,92 64.539,92	43.300,00 43.300,00	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	1.778,79 1.778,79					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.137,36	52.665,00	35.660,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
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>	26.800,27 2.721,04 23.569,40 509,83	13.345,00 1.245,00 1.200,00 10.600,00 300,00	16.120,00 1.300,00 680,00 14.000,00 140,00	16.120,00 1.300,00 680,00 14.000,00 140,00	16.120,00 1.300,00 680,00 14.000,00 140,00	16.120,00 1.300,00 680,00 14.000,00 140,00
E11	Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	216,00 216,00	106,00 106,00	97,00 97,00	73,00 73,00	25,00 25,00	25,00 25,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	6.069,61 6.069,61	6.700,00 6.700,00	6.810,00 6.810,00	6.810,00 6.810,00	6.810,00 6.810,00	6.810,00 6.810,00
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>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i> <i>565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter</i> <i>565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter</i>	29.301,93 27.846,69 32,61 63,90 1.109,25 249,48	196.870,00 4.455,00 8.900,00 3.300,00 40,00 70,00 180.105,00	11.895,00 500,00 6.700,00 3.285,00 40,00 70,00 1.040,00 260,00	11.895,00 500,00 6.700,00 3.285,00 40,00 70,00 1.040,00 260,00	11.895,00 500,00 6.700,00 3.285,00 40,00 70,00 1.040,00 260,00	11.895,00 500,00 6.700,00 3.285,00 40,00 70,00 1.040,00 260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.387,81	217.021,00	34.922,00	34.898,00	34.850,00	34.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.749,55	- 164.356,00	738,00	- 8.248,00	- 8.200,00	- 8.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	4.749,55	- 164.356,00	738,00	- 8.248,00	- 8.200,00	- 8.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.749,55</u>	<u>- 164.356,00</u>	<u>738,00</u>	<u>- 8.248,00</u>	<u>- 8.200,00</u>	<u>- 8.200,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.955,56	15.825,00	2.105,00	- 6.905,00	- 6.905,00	- 6.905,00
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>7.955,56</u>	<u>15.825,00</u>	<u>2.105,00</u>	<u>- 6.905,00</u>	<u>- 6.905,00</u>	<u>- 6.905,00</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)	7.955,56	15.825,00	2.105,00	- 6.905,00	- 6.905,00	- 6.905,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2024 - Forsteinrichtungswerk
55510 . 436500	Jagdpacht	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2023: Wertminderung aufgrund Ergebnis Forsteinrichtungswerk
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
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, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, 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 investitive Anschaffungen des Forstverbandes

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

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:

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege,
Wirtschaftswege Planleistung

Beschreibung:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	281,22	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	281,22	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427,82					
436500 <i>Jagdtpacht</i>	2.427,82					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.210,72	5.209,00	5.208,00	5.121,00	4.199,00	4.199,00
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	5.210,72	5.209,00	5.208,00	5.121,00	4.199,00	4.199,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.919,76	5.490,00	5.489,00	5.402,00	4.480,00	4.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211,41	906,00	912,00	912,00	912,00	912,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	133,64	645,00	653,00	653,00	653,00	653,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	17,93	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	11,37	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	45,26	187,00	185,00	185,00	185,00	185,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3,21	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		1.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	5.481,95	5.482,00	5.480,00	5.384,00	4.480,00	4.480,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.481,95	5.482,00	5.480,00	5.384,00	4.480,00	4.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.216,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	1.655,72					
568400 <i>Verbrauchssteuern</i>	560,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.909,77	7.988,00	16.992,00	7.396,00	6.492,00	6.492,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9,99	- 2.498,00	- 11.503,00	- 1.994,00	- 2.012,00	- 2.012,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9,99	- 2.498,00	- 11.503,00	- 1.994,00	- 2.012,00	- 2.012,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	9,99	- 2.498,00	- 11.503,00	- 1.994,00	- 2.012,00	- 2.012,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.655,72	- 2.506,00	- 11.512,00	- 2.012,00	- 2.012,00	- 2.012,00
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>	1.655,72	- 2.506,00	- 11.512,00	- 2.012,00	- 2.012,00	- 2.012,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	1.655,72	- 2.506,00	- 11.512,00	- 2.012,00	- 2.012,00	- 2.012,00

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

55590 . 436500	Jagdpatch	ab 2023: neues Produkt 55530
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2024: Feldweg zur Kläranlage
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2020: Bäume fällen

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.171,59	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.171,59	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,40	2.000,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.190,40	2.000,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,14	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	39,14	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.401,13	6.222,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.646,11	5.597,00	8.504,00	8.504,00	8.504,00	8.504,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.276,06	3.985,00	6.086,00	6.086,00	6.086,00	6.086,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51,58	74,00	112,00	112,00	112,00	112,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	249,56	304,00	458,00	458,00	458,00	458,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	998,26	1.153,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70,65	81,00	122,00	122,00	122,00	122,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446,85	15.110,00	20.750,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.498,85	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.222,40	1.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	846,90	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	138,00	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.670,93	2.200,00	7.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,77	220,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	10.777,78	10.778,00	10.698,00	10.540,00	10.060,00	10.060,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.540,78	10.541,00	10.541,00	10.540,00	10.060,00	10.060,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,00	237,00	157,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	979,17	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		850,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	464,70	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	514,47	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
568400 Verbrauchsteuern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.849,91	33.285,00	41.152,00	34.844,00	34.364,00	34.364,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.448,78	- 27.063,00	- 33.700,00	- 27.392,00	- 26.912,00	- 26.912,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.448,78	- 27.063,00	- 33.700,00	- 27.392,00	- 26.912,00	- 26.912,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.448,78</u>	<u>- 27.063,00</u>	<u>- 33.700,00</u>	<u>- 27.392,00</u>	<u>- 26.912,00</u>	<u>- 26.912,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.646,21	- 20.457,00	- 27.174,00	- 21.024,00	- 21.024,00	- 21.024,00
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>- 13.646,21</u>	<u>- 20.457,00</u>	<u>- 27.174,00</u>	<u>- 21.024,00</u>	<u>- 21.024,00</u>	<u>- 21.024,00</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)	- 13.646,21	- 20.457,00	- 27.174,00	- 21.024,00	- 21.024,00	- 21.024,00

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	2024: neue Kühlschränke + Lampen
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
57319 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Anbindung Abwasser + Anstrich

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,77	0,20	0,20	0,20	0,20

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	265.333,31	303.165,00	303.614,00	319.001,00	330.050,00	339.915,00
401100 Grundsteuer A	1.499,45	1.700,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
401200 Grundsteuer B	26.011,87	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
401300 Gewerbesteuer	18.386,89	39.200,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.797,43	201.802,00	224.026,00	237.886,00	248.208,00	257.448,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.699,78	1.682,00	1.714,00	1.767,00	1.806,00	1.841,00
403300 Hundesteuer	1.938,75	1.900,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.999,14	23.481,00	23.494,00	24.968,00	25.656,00	26.246,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144.009,00	161.941,00	159.536,00	159.536,00	159.536,00	159.536,00
411110 Schlüsselzuweisung A		161.941,00	147.020,00	147.020,00	147.020,00	147.020,00
411120 Schlüsselzuweisung B			12.516,00	12.516,00	12.516,00	12.516,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	144.009,00					
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
E7 Sonstige laufende Erträge	78,75	1.779,00	7.360,00			
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	78,75					
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		1.779,00	7.360,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.421,06	466.885,00	470.510,00	478.537,00	489.586,00	499.451,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.177,09	299.039,00	341.753,00	364.190,00	372.204,00	379.796,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.471,09	1.150,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	166.312,00	192.867,00	203.381,00	216.798,00	221.590,00	226.130,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	113.394,00	105.022,00	136.742,00	145.762,00	148.984,00	152.036,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.862,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	95,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.767,00					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.039,09	299.089,00	341.853,00	364.290,00	372.304,00	379.896,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.381,97	167.796,00	128.657,00	114.247,00	117.282,00	119.555,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 50,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	125.381,97	167.746,00	128.657,00	114.247,00	117.282,00	119.555,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>125.381,97</u>	<u>167.746,00</u>	<u>128.657,00</u>	<u>114.247,00</u>	<u>117.282,00</u>	<u>119.555,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.510,22	166.017,00	121.397,00	114.347,00	117.382,00	119.655,00
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>138.510,22</u>	<u>166.017,00</u>	<u>121.397,00</u>	<u>114.347,00</u>	<u>117.382,00</u>	<u>119.655,00</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)	138.510,22	166.017,00	121.397,00	114.347,00	117.382,00	119.655,00

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 2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung November 2023
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung November 2023
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Schätzung Steueramt
61102 . 411110	Schlüsselzuweisung A	2023: Schlüsselzuweisung A Neu ab 2023
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	IST/Hebesatz * Vervielfältiger (bis 2020: 64,0; ab 2020 35,0)
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2024: Kreisumlage 47,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2024: VG-Umlage 31,6 %
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	657,00					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	657,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,00					
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	7,00					
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	69,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	581,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	408,77	434,00	409,00	385,00	363,00	342,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
473200 Ausschüttung AöR	455,91	429,00	404,00	380,00	358,00	337,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 47,14	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.059,65	8.940,00	15.862,00	15.794,00	15.726,00	15.656,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14,67	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.008,50	1.840,00	762,00	694,00	626,00	556,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.650,88	- 8.506,00	- 15.453,00	- 15.409,00	- 15.363,00	- 15.314,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.069,88	- 8.506,00	- 15.453,00	- 15.409,00	- 15.363,00	- 15.314,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.069,88</u>	<u>- 8.506,00</u>	<u>- 15.453,00</u>	<u>- 15.409,00</u>	<u>- 15.363,00</u>	<u>- 15.314,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.552,81	- 8.506,00	- 15.453,00	- 15.409,00	- 15.363,00	- 15.314,00
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>- 1.552,81</u>	<u>- 8.506,00</u>	<u>- 15.453,00</u>	<u>- 15.409,00</u>	<u>- 15.363,00</u>	<u>- 15.314,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		139.100,00				
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		139.100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	14.177,11 14.177,11	263.644,00 263.644,00	4.759,00 4.759,00	4.826,00 4.826,00	4.895,00 4.895,00	4.965,00 4.965,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.177,11	- 124.544,00	- 4.759,00	- 4.826,00	- 4.895,00	- 4.965,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				- 35.662,53	- 255.845,00	- 258.537,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		179.979,00	- 238.346,00	- 217.310,47		
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.177,11	55.435,00	- 243.105,00	- 257.799,00	- 260.740,00	- 263.502,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 14.177,11	55.435,00	- 243.105,00	- 257.799,00	- 260.740,00	- 263.502,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				35.662,53	255.845,00	258.537,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.729,92	- 272.150,00	- 20.212,00	- 20.235,00	- 20.258,00	- 20.279,00

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 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

57 Hirschberg

Teilhaushalt Leistung		Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Name	Vorname													
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,021	0,021	0,021	0,021	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,025	0,025	0,021	0,021	0,021	0,021	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,052	0,052	0,052	0,052	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,052	0,052	0,052	0,052	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,025	0,025	0,125	0,125	0,125	0,125	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,052	0,052	0,052	0,052	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,052	0,052	0,052	0,052	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,021	0,021	0,021	0,021	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,025	0,025	0,125	0,125	0,125	0,125	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,102	0,102	0,102	0,102	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,102	0,102	0,102	0,102	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,025	0,025	0,225	0,225	0,225	0,225	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 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 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,021	0,021	0,021	0,021	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:									0,030	0,030	0,025	0,025	0,025	0,025	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung															
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,021	0,021	0,021	0,021	
Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:									0,025	0,025	0,021	0,021	0,021	0,021	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser															
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,021	0,021	0,021	0,021	
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,035	0,035	0,032	0,032	0,032	0,032	
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,690	0,690	0,124	0,124	0,124	0,124	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:									0,750	0,750	0,177	0,177	0,177	0,177	
57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte															
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,023	0,023	0,024	0,024	0,024	0,024	
Summe Leistung 57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte:									0,023	0,023	0,024	0,024	0,024	0,024	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:									0,928	0,928	0,743	0,743	0,743	0,743	
Gesamt:									0,928	0,928	0,743	0,743	0,743	0,743	

Bilanz Hirschberg 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.524.208,21	2.747.128,18	1.	Eigenkapital	1.791.321,00	1.821.021,45
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	230.110,92	290.487,29	1.1.	Kapitalrücklage	1.753.787,06	1.791.321,00
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	37.533,94	29.700,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	230.110,92	290.487,29	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	557.360,84	547.806,07
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.767,00
1.2.	Sachanlagen	2.261.579,96	2.424.096,38	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	520.520,74	514.698,13
1.2.1.	Wald, Forsten	693.530,92	693.530,92	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	336.099,22	326.798,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.319,27	100.856,02	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.561,69	36.134,12
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	795.745,31	806.910,09	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	140.859,83	151.765,55
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	500.345,54	601.736,10	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.495,97	3.207,53
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.759,27	23.199,27	2.7.	sonstige Sonderposten	33.344,13	28.133,41
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	37.596,10	39.748,92
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	143.877,65	197.861,98	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.994,42	26.788,51
1.3.	Finanzanlagen	32.517,33	32.544,51	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	11.601,68	12.960,41
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	445.927,82	726.969,25
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Hirschberg 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.214,76	32.214,76	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	344.574,31	330.397,20
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	344.574,31	330.397,20
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	302,57	329,75	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	309.306,15	389.719,51	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	290.000,72	379.824,85	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.758,96	588,22
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	290.000,72	379.824,85	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	19.305,43	9.894,66	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	74.594,55	395.983,83
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.141,48	6.658,80	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.366,58	865,82	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.350,00	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	1.797,37	2.370,04				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Hirschberg 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	41,40	48,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	41,40	48,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.833.555,76	3.136.895,69		Summe Passiv	2.833.555,76	3.136.895,69

2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt.

Gem. § 109 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), haben die Gemeinden spätestens zum 31. Dezember 2015 einen Gesamtabschluss aufzustellen. Dabei wird nach Abs. 1 vorausgesetzt, dass mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden Einfluss oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres und des vorausgegangenen Haushaltsjahres steht. Die Ortsgemeinde Hirschberg wirkt keinen der genannten Einflüsse auf eine Tochterorganisation aus, entsprechend entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses.

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

57 Hirschberg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
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	316.220,20	52.576,20
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	316.220,20	52.576,20
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	365.248,83	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	681.469,03	52.576,20

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