

# **Ortsgemeinde Spirkelbach**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre  
2023 und 2024**

# Inhaltsverzeichnis

<u>LfdNr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung mit Hinweis	1 - 6
2	Übersicht über die wesentlichen Produkte	7 - 8
3	Vorbericht	9 - 18
4	Gesamtergebnishaushalt	19 - 22
5	Gesamtfinanzhaushalt	23 - 26
6	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	27 - 30
7	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	31 - 150
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
8	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen	151 - 172
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
9	Stellenplan	173 - 174
10	Investitionsübersicht	175 - 186
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	187 - 188
12	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	187 - 190
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen	191 - 192
14	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	193 - 194
15	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	195 - 196
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	197 - 198

---



**Haushaltssatzung mit Hinweis  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Spirkelbach für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**  
vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 728), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.018.960 €	1.026.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	921.960 €	914.740 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	<i>97.200 €</i>	<i>111.910 €</i>

2. im Finanzhaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>135.030 €</i>	<i>149.610 €</i>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.200 €	2.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	164.500 €	76.500 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	<i>-162.300 €</i>	<i>- 74.300 €</i>
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	<i>- 27.270 €</i>	<i>75.310 €</i>

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	--- €	--- €
<i>zusammen auf</i>	--- €	--- €

**§ 3**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
wird festgesetzt auf	-- €	-- €

**§ 4**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können		
wird festgesetzt auf	--- €	--- €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,		
beläuft sich auf	--- €	--- €

**§ 5  
Steuerhebesätze**

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
- für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
- für jeden weiteren Hund	84,00 €	84,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	220,00 €	220,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	330,00 €	330,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	440,00 €	440,00 €

**§ 6  
Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Mai 2020 (GVBl. S. 158) werden wie folgt festgesetzt:

Wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld- und Wanderwege

	2023	2024
je Hektar	5,00 €	5,00 €

**§ 7**  
**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 <Haushaltsvorvorjahr> betrug (vorl.)	4.626.652 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	4.608.332 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 <Haushaltsjahr> beträgt	4.705.532 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsfolgejahr>	4.817.442 €

**§ 8**  
**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

**§ 9**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

Spirkelbach,

Edgar Perret  
Ortsbürgermeister



**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs nach § 97 Abs. 1 GemO mit der Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen erfolgte vom 17.11.2023 bis 01.12.2023.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 22 öffentlich aus.

Hauenstein, den .....

Edgar Perret  
Ortsbürgermeister

**Übersicht über die wesentlichen  
Produkte  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**

## Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2023 und 2024

Nachfolgend werden elf Produkte aufgelistet, die für die Haushaltswirtschaft 2023 und 2024 aufgrund des Investitionsvolumens, der Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren von besonderer **finanzwirtschaftlicher** Bedeutung sind:

Produktnummer	Seiten im Haushaltsplan	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsübersicht auf Seite
1142	52 – 55	Liegenschaften	THH 1	177
3655	79 – 82	Kindergärten (fremde)	THH 1	178
3663	87 – 90	Jugendzentrum	THH 1	entfällt
5311	105 – 107	E-Werk	THH 1	entfällt
5411	108 – 113	Gemeindestraßen / Radwege	THH 1	180
5531	128 – 130	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 1	182
5551	134 – 137	Kommunale Forstwirtschaft	THH 1	entfällt
5731	141 – 146	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	THH 1	183 – 185
6111	156 – 159	Steuern	THH 2	entfällt
6113	160 – 162	Allgemeine Zuweisungen	THH 2	entfällt
6115	163 – 165	Allgemeine Umlagen	THH 2	entfällt

**Vorbericht zum Haushalt  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Spirkelbach

### Vorbemerkungen

Nachdem der Landtag des Landes Rheinland-Pfalz mit dem “Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik” (KomDoppikLG) vom 02. März 2006 die gesetzlichen Grundlagen für die Reform des Gemeindehaushaltsrechts für das Land Rheinland-Pfalz geschaffen hat, werden auch bei der Verbandsgemeinde Hauenstein sowie der Ortsgemeinden seit dem Haushaltsjahr 2009 die Bücher nach den Regeln des doppischen Haushaltes und Rechnungswesen geführt. Die maßgeblichen Vorschriften finden sich in dem auf Grund des § 116 GemO erlassene Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006, Verwaltungsvorschriften zu den Produkt- und Kontenplänen, VV-GemHSys und Abschreibungen (VV-Afa) vom 23.11.2006.

Durch das neue Rechnungs- bzw. Buchungssystem soll der Ressourcenverbrauch dargestellt werden. Die Darstellung des Vermögens der Gemeinde, auch unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit, durch die Gegenüberstellung mit den Verbindlichkeiten (Schulden) bzw. dem Eigenkapital soll ein verantwortungsvolles Handeln der politisch Verantwortlichen bewirken. Sowohl für das bisherige als auch für das neue Rechnungswesen gilt nach wie vor, der Grundsatz des Haushaltsausgleichs.

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

- Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen der Haushaltsperiode)
- Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr)
- Teilhaushalte (gegliedert jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Er enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendung), z.B. Personal-, Sachkosten und Abschreibungen sowie das Ressourcenaufkommen (Erträge), z.B. Steuern und Gebühren, periodengerecht ab, wobei eine grundsätzliche Veränderung im Vergleich zum kamerale Haushaltsrecht die flächendeckende Abschreibung auf vorhandenes Anlagevermögen und die korrespondierende periodische Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen darstellt. Die Daten des Ergebnishaushaltes bilden die Grundlage zur Ermittlung der Grund- und Kennzahlen bei den wesentlichen Produkten.

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit, welche die bisherigen Ist-Werte im kameralen Haushalt darstellten. Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage der Kommune und stellt eine Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung) dar. Mit ihr wird der Geldfluss transparent gemacht. Alle eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erfasst und nachgewiesen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Hieraus errechnen sich ggfls. aufzunehmende Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde und/oder Darlehen zur Finanzierung der investiven Maßnahmen.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt enthalten neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 auch die hochgerechneten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2026. Hierdurch wird die bisherige Finanzplanung nach § 101 GemO (alte Fassung) ersetzt und direkt in die Haushaltsplanung integriert.

Zentrales Element des Haushaltsplanes sind die Produkte, welche die bisherige Haushaltsgliederung ersetzen. Sie stehen im Mittelpunkt des kommunalpolitischen Handelns. Im vorliegenden Haushalt sind die Produkte zu weiteren Differenzierung in Leistungen aufgeteilt. Die dem Haushaltsplan zugrundeliegenden Produkte und Leistungen können der Produktzusammenstellung, welche diesem Plan beigefügt ist, entnommen werden. Die Haushaltsdaten werden nachfolgend in verschiedenen Zusammenstellungen jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt dargestellt.

## **Bildung von Teilhaushalten**

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. In der Ortsgemeinde Spirkelbach wurden für den Haushaltsplan funktional nach dem vorgegebenem Produktplan zwei Teilhaushalte eingerichtet.

### **Hauptproduktbereiche:**

Teilhaushalt I (Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde):

1. Zentrale Verwaltung
2. Schule und Kultur
3. Soziales und Jugend
4. Gesundheit und Sport
5. Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt II (Allgemeine Finanzdienstleistungen):

6. Zentrale Finanzdienstleistungen

## Überblick über die vorläufigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes (doppischen) ab dem Haushaltsjahr 2019

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen einschließlich des Jahres 2026 ausgewiesen sind, werden neben den Planansätzen des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2021, ausgewiesen. Bei den Zahlen handelt es sich jedoch zunächst um vorläufige Ergebnisse, da ein endgültiger Abschluss bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag. Insbesondere im Ergebnishaushalt fehlen noch die Abschlussbuchungen hinsichtlich der Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten. Im Rahmen der periodisierten Zuordnung können sich darüber hinaus bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses noch weitere Abweichungen ergeben. Die Daten aus dem Gesamtfinanzhaushalt können im Wesentlichen als endgültige Beträge angenommen werden, wobei auch hier zunächst die Erstellung des Jahresabschlusses abgewartet werden muss, da durch die erstmalige Verbuchung nach dem neuen Buchungssystem sich evtl. erforderliche Korrekturen hinsichtlich des Ausweises auf den korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt ändert.

### Haushaltsjahr 2019: (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	757.284,71 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.171,79 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	758.456,50 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	641.883,34 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>9.597,95 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	651.481,29 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	+ 106.975,21 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	- 21.134,17 €
Auszahlungen	<u>2.533,34 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 23.667,51 €
Laufender Betrieb	<u>106.975,21 €</u>
Finanzmittelüberschuss	83.307,70 €

### Haushaltsjahr 2020: (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	702.229,15 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>5,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	702.234,15 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	669.611,38 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>27,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	669.638,38 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	+ 32.595,77 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	1.544,10 €
Auszahlungen	<u>800,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 744,10 €
Laufender Betrieb	<u>32.595,77 €</u>
Finanzmittelüberschuss	33.339,87 €

**Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738.092,84 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	738.092,84 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	584.403,64 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	584.403,64 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	+ 153.689,20 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	7.618,20 €
Auszahlungen	<u>2.128,27 €</u>
Finanzergebnis Investiv	5.489,93 €
Laufender Betrieb	+ 153.689,20 €
Finanzmittelüberschuss	159.179,13 €

**Haushaltsjahr 2022: (vorläufig)**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	832.113,89 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	832.113,89 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748.545,86 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	748.545,86 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	+ 83.568,03 €



### Investive Projekte:

Einzahlungen	59.326,30 €
Auszahlungen	<u>5.058,11 €</u>
Finanzergebnis Investiv	+ 54.268,19 €
Laufender Betrieb	<u>83.568,03 €</u>
Finanzmittelüberschuss	137.836,22 €

## Überblick über die Planungsjahre 2023 und 2024

### Haushaltsjahr 2023

#### 1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 1.019.360 € und Gesamtaufwendungen von 922.160 € einen Jahresüberschuss von 97.200 € aus. Wesentlichen weist der Ergebnishaushalt in der Planung die gleichen Ansätze aus wie der Finanzhaushalt. Im Rahmen der laufenden Verbuchung resultieren hieraus beim Jahresabschluss unterschiedliche Rechnungsergebnisse aus der periodischen Zuordnung des Haushaltsjahres. Neben den nicht zahlungswirksamen Positionen (Abschreibungen und Sonderposten), welche aus der bisherigen Vermögensbewertung sowie der im Haushaltsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen resultieren, finden sich im Ergebnishaushalt auch laufende Erträge aus den Verkäufen von Anlagevermögen. Soweit der Wert über dem bilanziellen Restbuchwert liegt, stellen diese Erlöse ordentliche Erträge dar.

Der Haushaltsplan ist zu einem großen Teil vorgegeben durch Pflichtausgaben für Leistungen, welche nicht im direkten Einflussbereich der Gemeinde liegen. Die Ansätze bei den Auszahlungen werden im Rahmen der allgemeinen Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten oder von Versicherungsprämien entsprechend angepasst.

Für Unterhaltungsmaßnahmen im Dorfgemeinschaftshaus sind 13.000 € vorgesehen. Die weiteren Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen im Ortsbereich der Gemeinde Spirkelbach bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.

Für die Vereinsförderung stehen sowohl im Sport- als auch im Kulturbereich insgesamt 4.000 € jährlich zu Verfügung. Darüber hinaus 5.000 € für Sportveranstaltungen.

Die Beträge für das E-Werk werden in Anlehnung an die Vorjahreswerte ermittelt. Diese bilden sich nunmehr komplett im ordentlichen Haushalt ab.

Im Forstbereich erfolgt die Veranschlagung an Hand der im Rahmen des Forstetats beschlossenen Haushaltszahlen.

## **2. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 967.460 € und ordentlichen Auszahlungen von 832.430 € ein Überschuss von 135.030 €. Da die Gemeinde Spirkelbach schuldenfrei ist, sind insoweit Zins- und Tilgungsleistungen nicht veranschlagt.

Die Steuereinnahmen werden nach der aktuellen Schätzung veranschlagt.

Bei der VG-Umlage wird entsprechend der Festsetzung im VG-Haushalt mit dem beschlossenen Satz, auch für die Folgejahre mit 29,9 v.H. ermittelt.

Die Ansätze wurden im Übrigen auf ihren absoluten Bedarf hin durchleuchtet und im Übrigen soweit vertretbar Kürzungen vorgenommen.

## **Haushaltsjahr 2024**

### **1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 1.026.850 € und Gesamtaufwendungen von 914.940 € einen Jahresüberschuss von 111.910 aus.

Für die Fortführung der Sanierungsmaßnahmen beim Dorfgemeinschaftshaus sind weitere Beträge eingeplant. Ebenso finden sich die Beträge für das Baumkataster sowie Vereinsförderung in gleicher Höhe wie im Vorjahr.

Die Abschreibung auf das bislang erfasste vorhandene Anlagevermögen und die dazugehörige periodengerechte Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen sind bereits im Ergebnishaushalt enthalten. Diese Werte können sich jedoch im Rahmen der Jahresabschlüsse noch verändern. Bereits in den Vorjahren haben sich die Abschreibungswerte deutlich reduziert. Insbesondere beim Forst, Wegeunterhaltung sowie Straßenbeleuchtung sind Beträge durch den zwischenzeitlichen vollständigen Werteverzehr weggefallen. Die Werte werden sich in den kommenden Jahren nur minimal weiter verringern.

### **2. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 974.930 € und ordentlichen Auszahlungen von 825.320 € ein Finanzmittelüberschuss über 149.610 €.

Auch für das Haushaltsjahr 2024 ist die Verbandsgemeindeumlage entsprechend des im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde festgesetzten Umlagesatzes ermittelt. Der Satz für die Kreisumlage liegt ebenfalls unverändert in der bisherigen Höhe.

Der Überschuss wird den Kassenbestandsmitteln zur Finanzierung der in der Zukunft veranschlagten Projekte zu deren Finanzierung zugeführt.

## **Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Die Steuerkraftzahlen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 errechnet.

Die Steuereinnahmen wurden vorsichtig in Anlehnung an das Vorjahresergebnis bzw. vorliegenden Steuerdaten ermittelt. Den Steueranteilen liegt die jüngste allgemeine Steuerschätzung vom Oktober 2022 zu Grunde. Das Gewerbesteueraufkommen orientiert sich an den derzeitigen Vorauszahlungsbescheiden.

#### Übersicht über wichtige Einzahlungen von 2013 bis 2024 in € (Finanzhaushalt)

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)
Konzessionsabgabe	14.650	16.058	14.402	19.901	8.693	13.507	13.774	13.385	14.847	15.743	15.000	15.000
Grundsteuer B	59.847	60.885	65.550	68.292	67.773	69.634	71.541	70.466	73.386	74.726	93.400	93.400
Gewerbesteuer	40.740	29.544	30.367	40.705	26.045	69.133	76.546	54.337	53.145	47.485	71.000	71.000
Gemeindeanteil EK-Steuer	264.871	266.420	302.065	279.083	324.713	362.454	384.235	366.998	386.835	417.585	425.860	444.160
Schlüsselzuweisungen	81.640	102.538	93.145	78.728	83.034	99.904	62.639	54.819	86.899	81.463	137.860	137.860
Hundesteuer	2.227	2.401	2.580	3.018	3.032	3.230	3.609	3.631	3.680	3.462	3.700	3.700
Weiterleitung von USt-Mehreinnahmen des Landes	26.378	27.785	30.782	27.700	39.883	36.474	32.062	39.011	40.916	44.203	49.560	47.561
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	887	893	1.590	1.628	2.074	3.657	4.197	4.570	4.409	4.093	4.050	4.220

#### Übersicht über wichtige Auszahlungen von 2013 – 2024 in € (Finanzhaushalt)

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)
VG-Umlage	154.755	165.503	154.750	155.082	134.220	157.902	144.451	169.176	149.993	176.913	182.030	185.470
Kreisumlage	195.124	214.906	210.962	213.471	216.244	236.854	251.345	262.828	271.863	284.325	282.790	288.130
Schulsonderumlage	22.938	25.015	22.081	23.637	23.312	22.393	28.5090	29.604	29.498	28.293	34.530	34.940
Gewerbesteuerumlage	7.860	7.161	4.811	8.851	3.822	13.265	13.748	4.367	4.496	5.068	5.090	5.130
Straßenentwässerungskosten	30.200	27.639	23.017	23.119	23.973	23.812	24.000	24.000	0	59.266	26.550	27.050
Straßenbeleuchtungskosten	17.264	15.071	20.900	15.357	6.613	6.041	7.005	5.601	5.863	5.113	6.000	6.000

Sach- und Personalkostenzusch. Kindergarten	14.828	18.736	17.106	0	49.880	22.893	0	24.979	11.204	11.261	24.950	25.940
Personalausgaben Gemeindeorgane	10.616	10.638	11.039	11.077	11.083	11.084	11.454	11.675	11.690	11.566	12.050	12.050

Die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erfolgt nach den Hebesätzen für die Verbandsgemeindeumlage über derzeit 29,90 % (für beide Haushaltsjahre). 1 Punkt entspricht nach der Steuerkraft der Gemeinde Spirkelbach für das Jahr 2023 einem Betrag über 7.276 €. Die Kreisumlage wird mit einem Umlagesatz über 45 % ermittelt. Die Höhe der Schulsonderumlage ist abhängig von der Steuerkraft der Ortsgemeinde sowie den planmäßigen bzw. durchgeführten Aufwendungen. Für das Jahr 2023 ermittelt sich nach den Veranschlagungen im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde ein Umlagesatz in Höhe von planmäßig 4,59 v. H.

Bei der Straßenbeleuchtung sind, wie in den Vorjahren, neben den reinen Strombezugskosten Mittel für Unterhaltungsleistungen eingestellt. Weitere Ausführungen können dem Produkthaushaltsbuch der Teilhaushalte entnommen werden.

### Investitionen 2023 und 2024

Die vorgesehenen Investitionen sind in der „Investitionsübersicht“, aufgeteilt nach Produkten, dargestellt. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

		2023	2024	Anmerkungen
Geräte, Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände (ab 410 bis 1.000 €)	Erwerbskosten	3.500	3.500	Bauhof, Spielplätze, Jugendhaus, Verwaltungssteuerung
Allgemeiner Grunderwerb; An- und Verkauf gemeindlicher Flächen	Erwerbskosten	25.000	25.000	Erwerb von Baugelände; Refinanzierung durch Verkaufserlös
Neubau eines Kindergartens; Zweckvereinbarung OG Wilgartswiesen	Planungskosten	0	30.000	Neubau im Zuge des „Kita-Zukunftsgesetzes; Vorplanung
Allgemeine Sportförderung/ Vereinsförderung	Investzuschuss	1.000	5.000	Jährliche Investitionszuschüsse für Maßnahmen.
Umbau des nördlichen Ortseingangs in der K 54, Planungskosten siehe Vorj.	Baukosten	5.000	5.000	
Dorfgemeinschaftshaus, Installation eines Außenaufzuges	Baukosten	60.000	0	Am DGH soll u.a. wegen des barrierefreien Zugangs ein Außenfahrstuhl installiert werden.
Dorfgemeinschaftshaus, Installation einer Photovoltaikanlage	Baukosten	60.000	0	Auf dem Dach des DGH soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden.
Neuanschaffung von Bänken für den Grillplatz	Erwerbskosten	10.000	0	

Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich im Jahr 2023 auf 164.500 € und im Jahr 2024 auf 76.500 €.

Mit Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten wird mit jährlich 2.200 € kalkuliert.

Weitere Ausführungen zu den im Doppelhaushalt geplanten Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

**Gesamtergebnishaushalt  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**

# Ergebnishaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	575.143,85	548.730,00	648.370,00	664.840,00	688.240,00	706.450,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.868,90	136.340,00	172.440,00	163.440,00	162.930,00	162.330,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.139,45	32.130,00	32.100,00	32.120,00	31.990,00	31.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,62	104.110,00	126.570,00	126.570,00	126.570,00	126.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,21	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.367,89	18.030,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.381,92</b>	<b>855.840,00</b>	<b>1.018.960,00</b>	<b>1.026.450,00</b>	<b>1.049.210,00</b>	<b>1.066.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.460,51	22.850,00	25.420,00	26.840,00	27.160,00	27.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.299,00	167.830,00	181.680,00	174.380,00	174.680,00	175.180,00
E11	Abschreibungen		82.180,00	89.730,00	89.620,00	86.410,00	83.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.306,14	526.890,00	533.440,00	543.670,00	544.670,00	545.670,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.532,47	74.610,00	91.690,00	80.230,00	80.270,00	80.460,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.598,12</b>	<b>874.360,00</b>	<b>921.960,00</b>	<b>914.740,00</b>	<b>913.190,00</b>	<b>912.210,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.783,80</b>	<b>- 18.520,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>111.710,00</b>	<b>136.020,00</b>	<b>153.990,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.783,80</b>	<b>- 18.320,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>111.910,00</b>	<b>136.220,00</b>	<b>154.190,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnishaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>121.783,80</u></b>	<b><u>- 18.320,00</u></b>	<b><u>97.200,00</u></b>	<b><u>111.910,00</u></b>	<b><u>136.220,00</u></b>	<b><u>154.190,00</u></b>





**Gesamtfinanzhaushalt  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**

# Finanzhaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	563.137,13	548.730,00	648.370,00	664.840,00	688.240,00	706.450,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.956,90	110.880,00	146.960,00	137.960,00	137.960,00	137.960,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.692,85	5.480,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274,34	104.110,00	126.570,00	126.570,00	126.570,00	126.570,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771,54	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.260,08	18.030,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.092,84</b>	<b>803.730,00</b>	<b>967.060,00</b>	<b>974.530,00</b>	<b>997.930,00</b>	<b>1.016.140,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.571,69	22.850,00	25.420,00	26.840,00	27.160,00	27.530,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.446,40	167.830,00	181.680,00	174.380,00	174.680,00	175.180,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	461.204,36	526.890,00	533.440,00	543.670,00	544.670,00	545.670,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	32.181,19	74.610,00	91.690,00	80.230,00	80.270,00	80.460,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.403,64</b>	<b>792.180,00</b>	<b>832.230,00</b>	<b>825.120,00</b>	<b>826.780,00</b>	<b>828.840,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.689,20</b>	<b>11.550,00</b>	<b>134.830,00</b>	<b>149.410,00</b>	<b>171.150,00</b>	<b>187.300,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>153.689,20</b>	<b>11.750,00</b>	<b>135.030,00</b>	<b>149.610,00</b>	<b>171.350,00</b>	<b>187.500,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	153.689,20	11.750,00	135.030,00	149.610,00	171.350,00	187.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		68.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.743,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	875,00					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.618,20	70.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.128,27	283.500,00	163.500,00	71.500,00	28.500,00	28.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.128,27	284.500,00	164.500,00	76.500,00	29.500,00	29.500,00
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.489,93	- 214.300,00	- 162.300,00	- 74.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00
F34	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<u>159.179,13</u>	<u>- 202.550,00</u>	<u>- 27.270,00</u>	<u>75.310,00</u>	<u>144.050,00</u>	<u>160.200,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		202.550,00	27.270,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	159.429,13			75.310,00	144.050,00	160.200,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	45.851,80					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	45.601,80					
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	- 159.179,13	202.550,00	27.270,00	- 75.310,00	- 144.050,00	- 160.200,00

# Finanzhaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 159.179,13</b>	<b>202.550,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>- 75.310,00</b>	<b>- 144.050,00</b>	<b>- 160.200,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	45.851,80					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	45.601,80					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	250,00					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 158.929,13</b>	<b>202.550,00</b>	<b>27.270,00</b>	<b>- 75.310,00</b>	<b>- 144.050,00</b>	<b>- 160.200,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	159.429,13	- 202.550,00	- 27.270,00	75.310,00	144.050,00	160.200,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	153.689,20	11.750,00	135.030,00	149.610,00	171.350,00	187.500,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

**Übersicht über die den  
Teilhaushalten zugeordneten  
Produkte der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111303	Virtuelles Rathaus "Internet"
		111304	Ehrungen, Jubiläen
		111305	Eigene Veranstaltungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		114203	Mietverträge, Pachtverträge
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung	116202	Zahlungsabwicklung Kasse
1211	Statistik und Wahlen	121102	Statistik und Wahlen
2010	Schulträgeraufgaben	201003	Förderung Schulen anderer Träger
2111	Grundschule Hauenstein	211103	Grundschule Hauenstein
2721	Büchereien	272101	Bücherei
2811	Kulturförderung	281102	Kultur im Dorf
		281103	Sonstige Kulturpflege
		281104	Kirchweih
		281106	Weihnachtswald
		281109	Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3625	Sonstige Jugendarbeit	362501	Jugendarbeit, eigene Maßnahmen
		362502	Jugendarbeit, fremde Maßnahmen
3655	Kindergärten (fremde)	365501	Kindergärten (fremde)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Öffentliche Spielplätze
3663	Jugendzentrum	366301	Jugendzentrum
3671	Einrichtungen der Familienförderung	367101	Familienförderung
4211	Allgemeine Sportförderung	421101	Allgemeine Sportförderung
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511103	Bebauungspläne
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungsverfahren
5311	E-Werk	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5351	DSL-Versorgung	535101	DSL-Versorgung
5352	Energieversorgung	535201	Energieholznutzung
5411	Gemeindestraßen / Radwege	541101	Gemeindestraßen / Radwege
		541102	Beleuchtung
		541103	Konzessionen
		541104	Reinigung / Winterstreuung
		541105	Entwässerung
		541106	ÖPNV-Anlagen / Ausstattung
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	546101	Parkeinrichtungen
		546102	Reisemobilstellplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551205	Sonstige Erholungseinrichtungen
		551209	Wanderwege
		551210	Freizeitanlage "Bruch"
5521	Gewässerunterhaltung	552120	Hochwasserschutz
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofswesen
5541	Landschaftsschutz	554101	Landschaftsschutz, Ökoflächenunterhaltung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
		555102	Jagdgenossenschaft
		555103	Eigenbezirke
5559	Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Dorfgemeinschaftshaus
		573103	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben
		573104	Turmuhren
		573105	Plakatanschlag
		573109	Grillplatz
		573110	Containerstellplätze
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	611101	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Allgemeine Zuweisungen
6115	Allgemeine Umlagen	611501	Allgemeine Umlagen
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	612101	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

# Teilhaushalt 1:

## Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

# Teilergebnishaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.057,90	29.260,00	34.610,00	25.610,00	25.100,00	24.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.139,45	32.130,00	32.100,00	32.120,00	31.990,00	31.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,62	104.110,00	126.570,00	126.570,00	126.570,00	126.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,21	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.367,89	18.030,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.427,07</b>	<b>200.030,00</b>	<b>232.760,00</b>	<b>223.780,00</b>	<b>223.140,00</b>	<b>221.920,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.460,51	22.850,00	25.420,00	26.840,00	27.160,00	27.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.299,00	167.830,00	181.680,00	174.380,00	174.680,00	175.180,00
E11	Abschreibungen		82.180,00	89.730,00	89.620,00	86.410,00	83.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.354,00	35.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.532,47	74.610,00	91.690,00	80.230,00	80.270,00	80.460,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.645,98</b>	<b>382.470,00</b>	<b>417.520,00</b>	<b>401.070,00</b>	<b>399.520,00</b>	<b>398.540,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.218,91</b>	<b>- 182.440,00</b>	<b>- 184.760,00</b>	<b>- 177.290,00</b>	<b>- 176.380,00</b>	<b>- 176.620,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.218,91</b>	<b>- 182.440,00</b>	<b>- 184.760,00</b>	<b>- 177.290,00</b>	<b>- 176.380,00</b>	<b>- 176.620,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

# Teilergebnishaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 81.218,91</u>	<u>- 182.440,00</u>	<u>- 184.760,00</u>	<u>- 177.290,00</u>	<u>- 176.380,00</u>	<u>- 176.620,00</u>

# Teilfinanzhaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.057,90	3.800,00	9.130,00	130,00	130,00	130,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.692,85	5.480,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274,34	104.110,00	126.570,00	126.570,00	126.570,00	126.570,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771,54	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.260,08	18.030,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.056,71</b>	<b>147.920,00</b>	<b>180.860,00</b>	<b>171.860,00</b>	<b>171.860,00</b>	<b>171.860,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.571,69	22.850,00	25.420,00	26.840,00	27.160,00	27.530,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.446,40	167.830,00	181.680,00	174.380,00	174.680,00	175.180,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.354,00	35.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	32.181,19	74.610,00	91.690,00	80.230,00	80.270,00	80.460,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.553,28</b>	<b>300.290,00</b>	<b>327.790,00</b>	<b>311.450,00</b>	<b>313.110,00</b>	<b>315.170,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.496,57</b>	<b>- 152.370,00</b>	<b>- 146.930,00</b>	<b>- 139.590,00</b>	<b>- 141.250,00</b>	<b>- 143.310,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.496,57</b>	<b>- 152.370,00</b>	<b>- 146.930,00</b>	<b>- 139.590,00</b>	<b>- 141.250,00</b>	<b>- 143.310,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

# Teilfinanzhaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 40.496,57	- 152.370,00	- 146.930,00	- 139.590,00	- 141.250,00	- 143.310,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		68.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.743,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	875,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.618,20</b>	<b>70.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.128,27	283.500,00	163.500,00	71.500,00	28.500,00	28.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128,27</b>	<b>284.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.489,93</b>	<b>- 214.300,00</b>	<b>- 162.300,00</b>	<b>- 74.300,00</b>	<b>- 27.300,00</b>	<b>- 27.300,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 35.006,64</u></b>	<b><u>- 366.670,00</u></b>	<b><u>- 309.230,00</u></b>	<b><u>- 213.890,00</u></b>	<b><u>- 168.550,00</u></b>	<b><u>- 170.610,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b> 1111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

Politische Fuehrung der Ortsgemeinde durch den Ortsgemeinderat und den Ortsbuergemeister, Festlegung der Arbeitsablaeuft in einer Ortsgemeinde

**Bemerkung**

**Auftraggeber**

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Buergermeister

**Auftragsgrundlage**

Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschluesse / Entscheidungen des Ortsbuergemeisters

**Zielgruppe**

Einwohner/innen / Behoerden / Gremien / Mandatstraeger / Unternehmen / Institutionen

**Ziel**

**Qualitätsziele**  
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenerfuellung der Ortsgemeinde

**Sachziele:**

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111101      Verwaltungssteuerung	siehe Produktbeschreibung

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111**

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Anzahl Einwohner (Stand: 31.12.2020)

02	Laufende Auszahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11101 Verwaltungssteuerung:

##### Grundzahlen:

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,21	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.922,21	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.922,21</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.688,84	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
501100 Bürgermeister	8.916,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
501200 Beigeordnete	1.644,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.128,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		130,00	80,00	130,00	150,00	150,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130,00	80,00	130,00	150,00	150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.354,00					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.354,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.205,78	6.600,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	807,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungen	4.745,29	4.400,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	382,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 Verfügungsmittel	270,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.248,62</b>	<b>19.030,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.326,41</b>	<b>- 16.230,00</b>	<b>- 16.480,00</b>	<b>- 16.630,00</b>	<b>- 16.750,00</b>	<b>- 16.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.326,41</b>	<b>- 16.230,00</b>	<b>- 16.480,00</b>	<b>- 16.630,00</b>	<b>- 16.750,00</b>	<b>- 16.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.326,41</u></b>	<b><u>- 16.230,00</u></b>	<b><u>- 16.480,00</u></b>	<b><u>- 16.630,00</u></b>	<b><u>- 16.750,00</u></b>	<b><u>- 16.850,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.910,24</b>	<b>- 16.100,00</b>	<b>- 16.400,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 16.600,00</b>	<b>- 16.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 13.910,24</u></b>	<b><u>- 16.600,00</u></b>	<b><u>- 16.900,00</u></b>	<b><u>- 17.000,00</u></b>	<b><u>- 17.100,00</u></b>	<b><u>- 17.200,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.910,24	- 16.100,00	- 16.400,00	- 16.500,00	- 16.600,00	- 16.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1111 Verwaltungssteuerung:							
6 Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (ab 410 bis 1.000 €)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	500	500	500	500		6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 500	- 500	- 500	- 500		- 6.000

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl Einwohner (Stand: 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663
02 Laufende Auszahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	19.681,78	18.900,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00
03 Laufende Einzahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	5.771,54	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	20,43	23,64	24,74	24,89	25,04	25,19

<b>Produkt - Nr.:</b> 1113	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Öffentlichkeitsarbeit	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Information der Medien und der Einwohner ueber kommunale Anliegen und Ereignisse, Oeffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfaenge, Altentage, Ehrungen verdienter Einwohner		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Bürger / Unternehmen / Institutionen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer umfassenden Information		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
111303	Virtuelles Rathaus "Internet"	Praesentation der Ortsgemeinde im weltweiten Netz
111304	Ehrungen, Jubiläen	Durchfuehrung von Ehrungen und Jubiläen
111305	Eigene Veranstaltungen	Durchführung kommunaler Veranstaltungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Einwohner (Stand: 31.12.2020)	
02	Laufende Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111303 Virtuelles Rathaus "Internet":</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111304 Ehrungen, Jubiläen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111305 Eigene Veranstaltungen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.620,29	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	489,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	731,29	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620,29	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.620,29	- 2.300,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.620,29	- 2.300,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.620,29</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.639,24	- 2.300,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
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>- 1.639,24</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.600,00</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)	- 1.639,24	- 2.300,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (Stand: 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663
02 Laufende Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt) [EUR]	1.639,24	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

**Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	2,41	3,38	3,92	3,92	3,92	3,92

<b>Produkt - Nr.:</b> 1114	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gremien	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Angelegenheiten des Ortsgemeinderates und seiner Ausschüsse		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Behörden / Mandatsträger		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungen des Rates und der Ausschüsse		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
111401            Gremien	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Laufende Auszahlungen für Gremien (Finanzhaushalt)	
02	Anzahl Mandatsträger	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten pro Mandatsträger	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	458,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>458,40</i>					
	<i>569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458,40	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 458,40	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 458,40</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458,40	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 458,40</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</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	- 458,40	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Auszahlungen für Gremien (Finanzhaushalt) [EUR]	458,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Anzahl Mandatsträger [Pers.]	13	13	13	13	13	13

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten pro Mandatsträger	35,26	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85

<b>Produkt - Nr.:</b> 1141	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Einwohner (Stand: 31.12.2020)
02	Laufende Auszahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)
03	Laufende Einzahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Laufende Kosten Grundstücks- und Gebäudemanagement pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</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>	100,00 <i>100,00</i>
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>504200 Arbeitnehmer</i> <i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	323,68 <i>252,14</i> <i>0,59</i> <i>70,95</i>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.949,60 <i>3.565,84</i> <i>383,76</i>	4.400,00 <i>3.000,00</i> <i>1.400,00</i>	6.000,00 <i>5.000,00</i> <i>1.000,00</i>	6.000,00 <i>5.000,00</i> <i>1.000,00</i>	6.000,00 <i>5.000,00</i> <i>1.000,00</i>	6.000,00 <i>5.000,00</i> <i>1.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.201,61	2.030,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.054,10						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	418,88	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Erweiterung Baumkataster							
563100 Geschäftsaufwendungen	498,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
568100 Steuern und Abgaben	229,88	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.474,89	6.490,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.474,89	- 6.390,00	- 7.760,00	- 7.760,00	- 7.760,00	- 7.760,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.474,89	- 6.390,00	- 7.760,00	- 7.760,00	- 7.760,00	- 7.760,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.474,89</u>	<u>- 6.390,00</u>	<u>- 7.760,00</u>	<u>- 7.760,00</u>	<u>- 7.760,00</u>	<u>- 7.760,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.468,20	- 6.330,00	- 7.700,00	- 7.700,00	- 7.700,00	- 7.700,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.128,27						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.128,27						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128,27						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.128,27						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.596,47</u>	<u>- 6.330,00</u>	<u>- 7.700,00</u>	<u>- 7.700,00</u>	<u>- 7.700,00</u>	<u>- 7.700,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.468,20	- 6.330,00	- 7.700,00	- 7.700,00	- 7.700,00	- 7.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
114101 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Erweiterung Baumkataster
114101 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Erweiterung Baumkataster

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
30 Einfriedung Biotop							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (Stand: 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663
02 Laufende Auszahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt) [EUR]	6.468,20	6.430,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

**Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Laufende Einzahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Grundstücks- und Gebäudemanagement pro Einwohner	9,50	9,30	11,61	11,61	11,61	11,61

<b>Produkt - Nr.:</b> 1142	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Liegenschaften	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erwerb und Tausch gemeindlicher Grundstücke, Vermietung und Verpachtung kommunaler Flächen, Veräußerung gemeindlicher Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, Bestellung und Veräußerung von Rechten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat / Bürgermeister / Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters / Verträge / Gesetze / Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit / Grundstückspächter / Mieter / Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
114201 Kauf- und Tauschverträge	Bearbeitung von Kauf- und Tauschverträgen	
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Ausstellung von Negativbescheinigungen	
114203 Mietverträge, Pachtverträge	Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114201 Kauf- und Tauschverträge:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114203 Mietverträge, Pachtverträge:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte	330,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.857,00	2.930,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
441200 Mieten und Pachten	2.857,00	2.930,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.187,00	3.280,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.187,00	3.280,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.187,00	3.280,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.187,00</u>	<u>3.280,00</u>	<u>3.850,00</u>	<u>3.850,00</u>	<u>3.850,00</u>	<u>3.850,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.406,13	3.280,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	875,00 875,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.281,13</u>	<u>- 21.720,00</u>	<u>- 21.150,00</u>	<u>- 21.150,00</u>	<u>- 21.150,00</u>	<u>- 21.150,00</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)	3.406,13	3.280,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**

**5 Allgemeiner Grundstücksverkehr, An- und Verkauf von Grundstücken**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.886						265.886
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	320.760
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.126	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 54.874

<b>Produkt - Nr.:</b> 1143	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Bauhof	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln zur Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
114301 Bauhof	siehe Produktbeschreibung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Einwohner (Stand: 31.12.2020)	

02	Laufende Einzahlungen Bauhof (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Auszahlungen Bauhof (Auszahlungen)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten Bauhof pro Einwohner	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Bauhof:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,39	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	331,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		250,00	1.180,00	1.280,00	1.330,00	1.330,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		250,00	150,00	250,00	300,00	300,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>			720,00	720,00	720,00	720,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			310,00	310,00	310,00	310,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331,39</b>	<b>1.150,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331,39	- 1.150,00	- 2.080,00	- 2.180,00	- 2.230,00	- 2.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331,39	- 1.150,00	- 2.080,00	- 2.180,00	- 2.230,00	- 2.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 331,39</u></b>	<b><u>- 1.150,00</u></b>	<b><u>- 2.080,00</u></b>	<b><u>- 2.180,00</u></b>	<b><u>- 2.230,00</u></b>	<b><u>- 2.230,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331,39	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
	- 331,39	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
	- 331,39	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
6	Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (ab 410 bis 1.000 €)						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 1143 Bauhof:**

6 Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (ab 410 bis 1.000 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 12.000

**Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (Stand: 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663
02 Laufende Einzahlungen Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Laufende Auszahlungen Bauhof (Auszahlungen) [EUR]	331,39	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

**Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Bauhof pro Einwohner	0,49	1,32	1,36	1,36	1,36	1,36

<b>Produkt - Nr.:</b> 1162	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Zahlungsabwicklung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
116202 Zahlungsabwicklung Kasse	Leistungen für den Zahlungsverkehr einschließlich fremder Kassen.	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116202 Zahlungsabwicklung Kasse:**

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 159.179,13				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 159.179,13					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	250,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 158.929,13					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	159.429,13					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 2010	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
201003	Förderung Schulen anderer Träger	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2010</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 201003 Förderung Schulen anderer Träger:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge</i>		500,00 <i>500,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00				
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>- 500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 2721	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Büchereien	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Bücherei		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer/innen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
272101      Bücherei		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2721</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Einwohner (Stand: 31.12.2020)	

02	Laufende Auszahlungen Bücherei (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Bücherei (Finanzhaushalt)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten der Bücherei pro Einwohner	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 272101 Bücherei:

##### Grundzahlen:

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		100,00				
506990 Sonstige - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	582,13	1.800,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100 Geschäftsaufwendungen	432,13	1.800,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582,13	2.200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 582,13	- 2.200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 582,13	- 2.200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 582,13</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 542,13	- 2.200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 542,13</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</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)	- 542,13	- 2.200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 2721 Büchereien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (Stand: 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663
02 Laufende Auszahlungen Bücherei (Finanzhaushalt) [EUR]	542,13	2.200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
03 Laufende Einzahlungen Bücherei (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 2721 Büchereien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten der Bücherei pro Einwohner	0,80	3,23	0,98	0,98	0,98	0,98

**Auswertung Kennzahlen 2721 Büchereien:**

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



<b>Produkt - Nr.:</b> 2811	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kulturförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Heimat- und Kulturpflege, Unterhaltung von Denkmälern, Durchführung des Volkstrauertages, Durchführung von Brauchtums- und Heimatfesten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Vereine / Besucher		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
281102	Kultur im Dorf	
281103	Sonstige Kulturpflege	
281104	Kirchweih	
281106	Weihnachtswald	
281109	Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Einwohner (31.12.2020)	
02	Laufende Auszahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten der Kulturförderung pro Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281102 Kultur im Dorf:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281103 Sonstige Kulturpflege:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281104 Kirchweih:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281106 Weihnachtswald:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281109 Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste:						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.800,00			
	414890 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					
	414900 Zuweisungen von übrigen Bereichen		3.800,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** Verkauf Ortschronik					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,00	3.850,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00
	521120 Aufwand für Fertigung, Vertrieb und Waren (Chroniken, etc.)		100,00	100,00	100,00	100,00
	** Ortschronik					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00
	** Blumenschmuck					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		1.040,00	1.040,00	1.050,00	970,00
	532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.040,00	1.040,00	1.050,00	970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541900 an Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Vereinsförderung Sport und Kultur = 4.000 € jährlich					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	913,84	12.670,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	563100 Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	140,00	250,00	300,00	300,00	300,00
	** Volkstrauertag / Martinsbrezel					
	564110 Versicherungen		120,00	120,00	120,00	120,00
	569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	773,84	12.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913,84	15.410,00	7.360,00	7.370,00	7.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 889,84	- 11.560,00	- 7.310,00	- 7.320,00	- 7.240,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 889,84	- 11.560,00	- 7.310,00	- 7.320,00	- 7.240,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 889,84</u>	<u>- 11.560,00</u>	<u>- 7.310,00</u>	<u>- 7.320,00</u>	<u>- 7.240,00</u>	<u>- 7.240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 428,42	- 10.520,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
<i>781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 428,42</u>	<u>- 11.020,00</u>	<u>- 6.770,00</u>	<u>- 8.770,00</u>	<u>- 6.770,00</u>	<u>- 6.770,00</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)	- 428,42	- 10.520,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturförderung:**

281103 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Ortschronik
281103 . 521120	Aufwand für Fertigung, Vertrieb und Waren (Chroniken, etc.)	Ortschronik

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturförderung:**

281103 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Blumenschmuck
281103 . 541900	an Sonstige	Vereinsförderung Sport und Kultur = 4.000 € jährlich
281103 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Volkstrauertag / Martinsbrezel
281103 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Ortschronik
281103 . 721120	Aufwand für Fertigung, Vertrieb und Waren (Chroniken, etc.)	Ortschronik
281103 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Blumenschmuck
281103 . 741900	Sonstige	Vereinsförderung Sport und Kultur = 4.000 € jährlich
281103 . 763100	Geschäftsauszahlungen	Volkstrauertag / Martinsbrezel

**Maßnahmen 2811 Kulturförderung:**

**21 Vereinsförderung, Zuschüsse für investive Maßnahmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	500	2.500	500	500		5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 500	- 2.500	- 500	- 500		- 5.000

**Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663
02 Laufende Auszahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	452,42	14.370,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
03 Laufende Einzahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	24,00	3.850,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten der Kulturförderung pro Einwohner	0,63	15,45	9,46	9,46	9,46	9,46

**Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b> 3625	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Sonstige Jugendarbeit	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Beratung und Unterstützung von verbandlicher und kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b> Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b> Kinder / Jugendliche / Junge Erwachsene / Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen und Jugendverbände		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
362501	Jugendarbeit, eigene Maßnahmen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3625	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Laufende Auszahlungen für Jugendarbeit (Finanzhaushalt)
02	Anzahl Kinder unter 14 Jahren
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Laufende Kosten Jugendarbeit pro Kind (unter 14 Jahren)

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362501 Jugendarbeit, eigene Maßnahmen:	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3625 Sonstige Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
		<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 3625 Sonstige Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>					
		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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)					
		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3625 Sonstige Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Auszahlungen für Jugendarbeit (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Anzahl Kinder unter 14 Jahren [Pers.]	68	68	69	69	69	69

Auswertung Kennzahlen 3625 Sonstige Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Jugendarbeit pro Kind (unter 14 Jahren)	0,00	0,74	0,72	0,72	0,72	0,72

<b>Produkt - Nr.:</b> 3655	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kindergärten (fremde)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kostenbeteiligung am kirchlichen oder kommunalen Kindergarten, Personal- und Sachkosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Eltern		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
365501      Kindergärten (fremde)	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Laufende Auszahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt)	
02	Spirkelbacher Kindergartenkinder	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kostenbeteiligung pro Kindergartenkind	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365501 Kindergärten (fremde):</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,90 117,90		130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,90</b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer	11.321,91 8.589,69 234,94 683,92 1.813,36					
E11	Abschreibungen 532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80,00 80,00	80,00 80,00	70,00 70,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil 541491 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil		29.000,00 16.000,00 13.000,00	25.000,00 15.000,00 10.000,00	26.000,00 15.500,00 10.500,00	27.000,00 16.000,00 11.000,00	28.000,00 16.500,00 11.500,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.321,91</b>	<b>29.080,00</b>	<b>25.080,00</b>	<b>26.070,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.204,01</b>	<b>- 29.080,00</b>	<b>- 24.950,00</b>	<b>- 25.940,00</b>	<b>- 26.870,00</b>	<b>- 27.870,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.204,01	- 29.080,00	- 24.950,00	- 25.940,00	- 26.870,00	- 27.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.204,01</u>	<u>- 29.080,00</u>	<u>- 24.950,00</u>	<u>- 25.940,00</u>	<u>- 26.870,00</u>	<u>- 27.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.204,01	- 29.000,00	- 24.870,00	- 25.870,00	- 26.870,00	- 27.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>		30.000,00 <i>30.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00		30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00		- 30.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.204,01</u>	<u>- 34.000,00</u>	<u>- 24.870,00</u>	<u>- 55.870,00</u>	<u>- 26.870,00</u>	<u>- 27.870,00</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)	- 11.204,01	- 29.000,00	- 24.870,00	- 25.870,00	- 26.870,00	- 27.870,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3655 Kindergärten (fremde):							
29 Neubau eines Kindergartens im Rahmen einer Zweckvereinbarung mit der OG Wilgartswiesen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000		30.000				35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000		- 30.000				- 35.000

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Auszahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt) [EUR]	11.321,91	29.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
02 Spirkelbacher Kindergartenkinder [Pers.]	15	15	19	19	19	19

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kostenbeteiligung pro Kindergartenkind	754,79	1.933,33	1.315,79	1.368,42	1.421,05	1.473,68

<b>Produkt - Nr.:</b> 3661	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einrichtungen der freiwilligen Jugendarbeit, insbesondere Unterhaltung und Bewirtschaftung beider gemeindlicher Spielplätze		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Bewegung von Kindern und Jugendlichen		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
366101      Öffentliche Spielplätze	siehe Produktbeschreibung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Kinder unter 14 Jahren	

02	Laufende Auszahlungen Spielplätze (Finanzhaushalt)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten Spielplätze pro Kind unter 14 Jahren	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366101 Öffentliche Spielplätze:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	324,01 324,01	500,00 500,00	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>538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		450,00 450,00	370,00 370,00	370,00 370,00	370,00 370,00	370,00 370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324,01	1.050,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324,01	- 1.050,00	- 2.470,00	- 2.470,00	- 2.470,00	- 2.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 324,01	- 1.050,00	- 2.470,00	- 2.470,00	- 2.470,00	- 2.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 324,01</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 2.470,00</u>	<u>- 2.470,00</u>	<u>- 2.470,00</u>	<u>- 2.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324,01	- 600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 324,01</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</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)	- 324,01	- 600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**
**6 Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (ab 410 bis 1.000 €)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500		18.000



**Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**
**6 Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (ab 410 bis 1.000 €)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 18.000

**Auswertung Grundzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Kinder unter 14 Jahren [Pers.]	68	68	69	69	69	69
02 Laufende Auszahlungen Spielplätze (Finanzhaushalt) [EUR]	324,01	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

**Auswertung Kennzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Spielplätze pro Kind unter 14 Jahren	4,76	8,82	30,43	30,43	30,43	30,43

<b>Produkt - Nr.:</b> 3663	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Jugendzentrum	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Jugendzentrums		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Jugendliche / Vereine / Institutionen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
366301 Jugendzentrum		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3663</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01 Jugendliche bis 18 Jahren		

02	Laufende Auszahlungen Jugendzentrum (Finanzhaushalt)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten Unterhaltung Jugendzentrum pro Jugendlicher	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366301 Jugendzentrum:

##### Grundzahlen:

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 Jugendzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
504200 Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	994,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		1.040,00	990,00	1.040,00	1.060,00	1.060,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
538300 Betriebsvorrichtungen		130,00	80,00	130,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,61	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
563100 Geschäftsaufwendungen						
564110 Versicherungen	184,39	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
568100 Steuern und Abgaben	5,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184,43	3.050,00	3.010,00	3.070,00	3.100,00	3.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.184,43	- 2.290,00	- 2.250,00	- 2.310,00	- 2.340,00	- 2.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.184,43	- 2.290,00	- 2.250,00	- 2.310,00	- 2.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.184,43</u>	<u>- 2.290,00</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.310,00</u>	<u>- 2.350,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.065,28	- 2.010,00	- 2.020,00	- 2.030,00	- 2.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.065,28</u>	<u>- 2.510,00</u>	<u>- 2.520,00</u>	<u>- 2.530,00</u>	<u>- 2.550,00</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)	- 1.065,28	- 2.010,00	- 2.020,00	- 2.030,00	- 2.050,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3663 Jugendzentrum:							
6 Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (ab 410 bis 1.000 €)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	500	500	500	500		6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 6.000

Auswertung Grundzahlen 3663 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jugendliche bis 18 Jahren [Pers.]	35	35	29	29	29	29
02 Laufende Auszahlungen Jugendzentrum (Finanzhaushalt) [EUR]	1.065,28	2.010,00	2.020,00	2.030,00	2.040,00	2.050,00

Auswertung Kennzahlen 3663 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Unterhaltung Jugendzentrum pro Jugendlichen	30,44	57,43	69,66	70,00	70,34	70,69

<b>Produkt - Nr.:</b> 3671	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Einrichtungen der Familienförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung junger Familien, die ihren Wohnsitz in der Ortsgemeinde Spirkelbach haben		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b> Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b> Familien		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
367101 Familienförderung	siehe Produktbeschreibung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3671</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 367101 Familienförderung:**

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00				
<i>541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>						
<i>541900 an Sonstige</i>		2.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00				
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>- 2.000,00</u>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b> 4211	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Allgemeine Sportförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung der Rahmenbedingungen für ein funktionierendes Vereinsleben		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Vereine		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung der Rahmenbedingungen für ein funktionierendes Vereinsleben		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
421101      Allgemeine Sportförderung	siehe Produktbeschreibung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>
---

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421101 Allgemeine Sportförderung:</b>
---

<b>Grundzahlen:</b>

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:</b>
---

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
E12 Zuwendungen, Umiagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.000,00					
541900 an Sonstige		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Vereinsförderung: 2.500 €; (Sport und Kultur jährlich = 4.000)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.000,00	- 4.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.000,00	- 4.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.000,00</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)	- 4.000,00	- 4.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:		
421101 . 541900	an Sonstige	Vereinsförderung: 2.500 €; (Sport und Kultur jährlich = 4.000)
421101 . 741900	Sonstige	Vereinsförderung: 2.500 €; (Sport und Kultur jährlich = 4.000)

Maßnahmen 4211 Allgemeine Sportförderung:							
21 Vereinsförderung, Zuschüsse für investive Maßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.280	500	2.500	500	500		11.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.280	- 500	- 2.500	- 500	- 500		- 11.280
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>Produkt - Nr.:</b> 5111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ortsplanung und Mitwirkung bei Flächennutzungs- und Regionalplanung, Dorferneuerungsplanung- und förderung, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie Abrundungs- Ergänzungs- und Klarstellungssatzungen, Landschaftsplanung		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde / Grundstückseigentümer / Bauherren / Gewerbetreibende / Bürger / Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
511103      Bebauungspläne	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Laufende Auszahlungen Gemeindeentwicklung (Finanzhaushalt)	
02	Anzahl Einwohner (Stand 31.12.2020)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten Gemeindeentwicklung pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511103 Bebauungspläne:		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23		- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 1.500,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</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)		- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Auszahlungen Gemeindeentwicklung (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Anzahl Einwohner (Stand 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663

Auswertung Kennzahlen 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Gemeindeentwicklung pro Einwohner	0,00	2,20	4,52	4,52	4,52	4,52

<b>Produkt - Nr.:</b> 5113	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Dorferneuerung , Städtebauförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellung von Dorferneuerungskonzepten, Dorfmoderation		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Touristen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Gewährleistung einer nachhaltigen dörflichen Entwicklung		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	



II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Laufende Auszahlungen Dorferneuerung (Finanzhaushalt)	
02	Anzahl Einwohner (Stand 31.12.2020)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten Dorferneuerung pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			9.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	1.663,20	1.663,20	11.800,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.663,20		11.800,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.663,20		- 2.800,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.663,20		- 2.800,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.663,20</b>		<b>- 2.800,00</b>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.663,20		- 2.800,00			
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>- 1.663,20</u>		<u>- 2.800,00</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)	- 1.663,20		- 2.800,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Auszahlungen Dorferneuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	1.663,20	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Einwohner (Stand 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Dorferneuerung pro Einwohner	2,44	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 5311	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> E-Werk	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Stromversorgung der Einwohner/Innen		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung	siehe Produktbeschreibung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5311</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:**

<b>Grundzahlen:</b>	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 E-Werk:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
441200 Mieten und Pachten		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442311 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (lt. Jahresabschluss)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
525311 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (Kostenerstattung lt. Jahresabschluss)		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		47.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.700,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		4.700,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>4.700,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.300,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 E-Werk:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.700,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
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>4.700,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.300,00</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)		4.700,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5411	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gemeindestraßen / Radwege	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und -entwässerung, Verkehrsausstattung und ÖPNV-Einrichtungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit / Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
541101	Gemeindestraßen / Radwege	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
541102	Beleuchtung	Bereitstellung und Unterhaltung von Beleuchtungseinrichtungen
541103	Konzessionen	Abschluss von Konzessionsverträgen
541104	Reinigung / Winterstreuung	Reinigung und Winterstreuung gemeindlicher Verkehrsflächen
541105	Entwässerung	Bereitstellung und Unterhaltung von Entwässerungseinrichtungen
541106	ÖPNV-Anlagen / Ausstattung	Bereitstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen/Ausstattung

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Einwohner (Stand: 31.12.2020)	
02	Laufende Einzahlungen Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen pro Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen / Radwege:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Beleuchtung:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541103 Konzessionen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541104 Reinigung / Winterstreuung:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		



<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541105 Entwässerung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541106 ÖPNV-Anlagen / Ausstattung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.830,00	8.610,00	8.610,00	8.100,00	7.580,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.830,00	8.610,00	8.610,00	8.100,00	7.580,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.040,00	24.920,00	24.920,00	24.800,00	24.180,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		25.040,00	24.920,00	24.920,00	24.800,00	24.180,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von übrigen Bereichen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.906,27	13.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462500 Konzessionsabgaben	14.906,27	13.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.906,27</b>	<b>45.570,00</b>	<b>48.630,00</b>	<b>48.630,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>46.860,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	643,09	1.320,00	1.270,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	500,44	1.120,00	1.130,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00
503200 Arbeitnehmer		10,00				
504200 Arbeitnehmer	1,91	80,00	20,00	20,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140,74	110,00	120,00	120,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.040,19	48.150,00	43.950,00	44.450,00	44.950,00	45.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.309,69	32.500,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Winterdienst	1.270,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.459,71	14.650,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen		46.820,00	46.690,00	46.690,00	45.270,00	42.280,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.510,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		39.550,00	39.420,00	39.420,00	38.000,00	35.160,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.683,28	96.290,00	91.910,00	92.440,00	91.550,00	89.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.777,01	- 50.720,00	- 43.280,00	- 43.810,00	- 43.550,00	- 42.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.777,01	- 50.720,00	- 43.280,00	- 43.810,00	- 43.550,00	- 42.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.777,01</u>	<u>- 50.720,00</u>	<u>- 43.280,00</u>	<u>- 43.810,00</u>	<u>- 43.550,00</u>	<u>- 42.220,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.754,19	- 35.770,00	- 30.120,00	- 30.650,00	- 31.180,00	- 31.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		68.000,00				
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30.000,00				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		38.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00	5.000,00	5.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	5.000,00	5.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	5.000,00	5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 182.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.754,19</u>	<u>- 217.770,00</u>	<u>- 35.120,00</u>	<u>- 35.650,00</u>	<u>- 31.180,00</u>	<u>- 31.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.754,19	- 35.770,00	- 30.120,00	- 30.650,00	- 31.180,00	- 31.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen / Radwege:		
541104 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst
541104 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
8 K54 - Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen im Zuge des B-Plans Ortseingang Wilgartswiesen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.400						166.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.250	5.000	5.000				606.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429.850	- 5.000	- 5.000				- 439.850

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (Stand: 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663
02 Laufende Einzahlungen Gemeindestraßen (Finanzhaushalt) [EUR]	14.847,93	13.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

<b>Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen (Finanzhaushalt) [EUR]	22.602,12	49.470,00	45.220,00	45.750,00	46.280,00	46.800,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen pro Einwohner	11,39	52,53	45,43	46,23	47,03	47,81

<b>Produkt - Nr.:</b> 5461	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kommunale Parkeinrichtungen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einrichtung und Unterhaltung eigener Parkplätze und Parkbuchten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer/innen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung ausreichender Parkierungsmöglichkeiten für die Einwohner/innen und Besucher		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
546101	Parkeinrichtungen	
546102	Reisemobilstellplätze	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 546101 Parkeinrichtungen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 546102 Reisemobilstellplätze:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	657,54	290,00	340,00	340,00	340,00	340,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	627,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200 Arbeitnehmer	2,44	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657,54	690,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 657,54	- 90,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 657,54	- 90,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 657,54</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 940,00</u>	<u>- 940,00</u>	<u>- 940,00</u>	<u>- 940,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 657,54	- 90,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
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>- 657,54</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 940,00</u>	<u>- 940,00</u>	<u>- 940,00</u>	<u>- 940,00</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)	- 657,54	- 90,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5511	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Öffentliches Grün, Landschaftsbau	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verbesserung des Ortsbildes, sowie des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
551101	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen	siehe Produktbeschreibung



II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Einwohner (Stand: 31.12.2020)
02	Laufende Auszahlungen Grün- und Parkanlagen (Finanzhaushalt)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Laufende Kosten Unterhaltung Grün- und Parkanlagen pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551101 Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen:	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	3.180,10	2.680,00	2.250,00	2.810,00	2.870,00	2.930,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.580,80	2.070,00	1.700,00	2.160,00	2.200,00	2.250,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		50,00				
	504200 Arbeitnehmer	540,42	500,00	500,00	600,00	610,00	620,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,88	60,00	50,00	50,00	60,00	60,00
E10	399,41	1.900,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241,86	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157,55	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11		500,00	430,00	390,00	390,00	390,00	
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		420,00	390,00	390,00	390,00	
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		80,00	40,00			
E15	3.579,51	5.080,00	3.530,00	4.050,00	4.110,00	4.170,00	
E16	- 3.579,51	- 5.080,00	- 3.530,00	- 4.050,00	- 4.110,00	- 4.170,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 3.579,51	- 5.080,00	- 3.530,00	- 4.050,00	- 4.110,00	- 4.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 3.579,51</u>	<u>- 5.080,00</u>	<u>- 3.530,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.110,00</u>	<u>- 4.170,00</u>
F23	- 3.595,90	- 4.580,00	- 3.100,00	- 3.660,00	- 3.720,00	- 3.780,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 3.595,90</u>	<u>- 4.580,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.660,00</u>	<u>- 3.720,00</u>	<u>- 3.780,00</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	- 3.595,90	- 4.580,00	- 3.100,00	- 3.660,00	- 3.720,00	- 3.780,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (Stand: 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663

<b>Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Laufende Auszahlungen Grün- und Parkanlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	3.595,90	4.580,00	3.100,00	3.660,00	3.720,00	3.780,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Unterhaltung Grün- und Parkanlagen pro Einwohner	5,28	6,73	4,68	5,52	5,61	5,70

<b>Produkt - Nr.:</b> 5512	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Sonstige Erholungseinrichtungen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von ortseigenen Freizeiteinrichtungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Steigerung der Atraktivität des Ortes für Besucher und Touristen		
Verbesserung der örtlichen Infrastruktur für die Einwohner/innen		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
551205	Sonstige Erholungseinrichtungen	
551209	Wanderwege	
551210	Freizeitanlage "Bruch"	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Einwohner (Stand: 31.12.2020)
02	Laufende Auszahlungen sonstige Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Laufende Kosten Unterhaltung sonstiger Erholungseinrichtungen pro Einwohner

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551205 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551209 Wanderwege:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551210 Freizeitanlage "Bruch":</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.440,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.350,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.440,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.440,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.350,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.731,01	1.200,00	1.200,00	1.310,00	1.350,00	1.390,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.303,20	850,00	850,00	950,00	970,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer	31,75	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
504200 Arbeitnehmer	369,98	250,00	250,00	250,00	260,00	270,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,08	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,67	920,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209,67	370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
536330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,40	130,00	130,00	140,00	150,00	160,00
564110 Versicherungen	117,40	130,00	130,00	140,00	150,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.058,08	6.550,00	6.480,00	6.600,00	6.650,00	6.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.058,08	- 4.110,00	- 4.050,00	- 4.170,00	- 4.220,00	- 4.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.058,08	- 4.110,00	- 4.050,00	- 4.170,00	- 4.220,00	- 4.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.058,08</u>	<u>- 4.110,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.170,00</u>	<u>- 4.220,00</u>	<u>- 4.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.115,41	- 2.250,00	- 2.180,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.400,00
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>- 2.115,41</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 2.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.115,41	- 2.250,00	- 2.180,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (Stand: 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663
02 Laufende Auszahlungen sonstige Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	2.115,41	2.250,00	2.180,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00

**Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Unterhaltung sonstiger Erholungseinrichtungen pro Einwohner	3,11	3,30	3,29	3,47	3,54	3,62

<b>Produkt - Nr.:</b> 5521	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gewässerunterhaltung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
552120 Hochwasserschutz		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		



<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552120 Hochwasserschutz:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				8.000,00		
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				<i>8.000,00</i>		
<i>** Planungskosten für Hochwasserschutzkonzept</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 8.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>				<u>- 8.000,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:**

552120 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für Hochwasserschutzkonzept
-----------------	---	--

**Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:**

33 Hochwasserschutzkonzept							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.000			8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 8.000			- 8.000

<b>Produkt - Nr.:</b> 5531	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Allgemeinheit / Nutzer/innen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung der Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
553101      Friedhofswesen	siehe Produktbeschreibung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>
---

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553101 Friedhofswesen:</b>
--

<b>Grundzahlen:</b>

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>
---

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.871,35	4.610,00	4.600,00	4.620,00	4.610,00	4.610,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.388,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	3.483,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.610,00	1.500,00	1.620,00	1.510,00	1.510,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.871,35</b>	<b>4.610,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.610,00</b>	<b>4.610,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	550,27		20,00	20,00	20,00	20,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	514,91					
504200 Arbeitnehmer	1,94					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,42		20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,97	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	779,97	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.330,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen		3.440,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.440,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239,30	400,00	450,00	460,00	470,00	480,00
563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungen	239,30	300,00	350,00	360,00	370,00	380,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.899,54</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>7.320,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.971,81	- 2.630,00	- 2.690,00	- 2.680,00	- 2.700,00	- 2.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	1.971,81	- 2.630,00	- 2.690,00	- 2.680,00	- 2.700,00	- 2.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.971,81</u>	<u>- 2.630,00</u>	<u>- 2.690,00</u>	<u>- 2.680,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.514,68	- 800,00	- 670,00	- 680,00	- 690,00	- 700,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	6.743,20 <i>6.743,20</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.743,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.743,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.257,88</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.530,00</u>	<u>1.520,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.500,00</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						
<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)	1.514,68	- 800,00	- 670,00	- 680,00	- 690,00	- 700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5541	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Landschaftsschutz	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verbesserung der Funktionen von Natur und Landschaft, Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
554101	Landschaftsschutz, Ökoflächenunterhaltung	

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5541**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 554101 Landschaftsschutz, Ökoflächenunterhaltung:**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00				
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 200,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 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)		- 200,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b> 5551	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kommunale Forstwirtschaft	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung, Forsteinrichtungswerke		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse / Verträge / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters / Wirtschaftspläne		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde / Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
555101 Kommunale Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes	
555102 Jagdgenossenschaft	Führung der Geschäfte der Jagdgenossenschaften	
555103 Eigenbezirke	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung, Forsteinrichtungswerke	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Kommunale Forstwirtschaft:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555103 Eigenbezirke:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.940,00					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	44.940,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,57	49.830,00	77.480,00	77.480,00	77.480,00	77.480,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	412,38	41.940,00	77.480,00	77.480,00	77.480,00	77.480,00
441101 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Nebennutzung)	140,19					
441200 Mieten und Pachten		7.890,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	7.461,62	4.430,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.461,62	2.630,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>462900 Sonstige</i>		<i>1.800,00</i>				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.954,19</b>	<b>54.260,00</b>	<b>85.360,00</b>	<b>85.360,00</b>	<b>85.360,00</b>	<b>85.360,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.394,39	25.760,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
<i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>18.394,39</i>	<i>21.680,00</i>	<i>24.400,00</i>	<i>24.400,00</i>	<i>24.400,00</i>	<i>24.400,00</i>
<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>3.730,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>
E11 Abschreibungen		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>		<i>1.010,00</i>	<i>1.010,00</i>	<i>1.010,00</i>	<i>1.010,00</i>	<i>1.010,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.516,49	31.290,00	41.510,00	41.510,00	41.510,00	41.510,00
<i>562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer</i>	<i>11.999,63</i>	<i>25.400,00</i>	<i>35.900,00</i>	<i>35.900,00</i>	<i>35.900,00</i>	<i>35.900,00</i>
<i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>						
<i>564110 Versicherungen</i>	<i>334,50</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>4.919,96</i>	<i>5.280,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>568100 Steuern und Abgaben</i>	<i>262,40</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.910,88</b>	<b>58.060,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>78.470,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.043,31	- 3.800,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.043,31	- 3.800,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>17.043,31</u></b>	<b><u>- 5.730,00</u></b>	<b><u>4.960,00</u></b>	<b><u>4.960,00</u></b>	<b><u>4.960,00</u></b>	<b><u>4.960,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.184,00	- 4.720,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>21.184,00</u></b>	<b><u>- 4.720,00</u></b>	<b><u>5.970,00</u></b>	<b><u>5.970,00</u></b>	<b><u>5.970,00</u></b>	<b><u>5.970,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.184,00	- 4.720,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5559	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Wirtschaftswege	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Anlage, Unterhaltung, Instandsetzung gemeindlicher Wirtschaftswege		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	siehe Produktbeschreibung

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,10	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	938,10	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
* Beitrag Feld- und Waldwege						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	938,10	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,45	110,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23,36	100,00				
504200 Arbeitnehmer	0,09	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	2.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,90	2.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273,35	6.580,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	664,75	- 1.930,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	664,75	- 1.930,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>664,75</u>		<u>1.760,00</u>	<u>1.760,00</u>	<u>1.760,00</u>	<u>1.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	668,15		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
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>668,15</u>		<u>1.760,00</u>	<u>1.760,00</u>	<u>1.760,00</u>	<u>1.760,00</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)	668,15		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5731	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Besucher		
<b>Ziel :</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Dorfgemeinschaft		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
573101	Dorfgemeinschaftshaus	
573104	Turmuhren	
573105	Plakatanschlag	
573109	Grillplatz	
573110	Containerstellplätze	



<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Einwohner (Stand: 31.12.2020)	
02	Laufende Auszahlungen kommunaler Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen kommunaler Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufende Kosten kommunaler Einrichtungen pro Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Dorfgemeinschaftshaus:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573104 Turmuhren:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Plakatanschlag:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573109 Grillplatz:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573110 Containerstellplätze:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,05	12.800,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.063,15	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441200 Mieten und Pachten	316,69	3.600,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	126,21	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.506,05	23.360,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340,62	4.100,00	7.290,00	8.010,00	8.200,00	8.450,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.044,30	3.240,00	6.030,00	6.670,00	6.840,00	7.010,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer	77,47	250,00	340,00	360,00	370,00	410,00
504200 Arbeitnehmer	206,30	610,00	870,00	920,00	930,00	960,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,55		50,00	60,00	60,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.295,65	40.800,00	32.830,00	24.830,00	24.830,00	24.830,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.700,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Renovierungsarbeiten in 2023 DGH/IT Reparatur Aufzug in 2023	2.327,33	25.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.531,85	8.600,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	256,95	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524710 Wareneinkauf (Getränke usw.)	3.179,52	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		17.090,00	25.760,00	25.760,00	24.030,00	24.030,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		14.320,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.730,00	2.520,00	2.520,00	790,00	790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.824,42	1.980,00	2.010,00	2.070,00	2.130,00	2.190,00
563100 Geschäftsaufwendungen	272,51	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Versicherungen	1.551,91	1.680,00	1.730,00	1.790,00	1.850,00	1.910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.460,69	63.970,00	67.890,00	60.670,00	59.190,00	59.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.954,64	- 40.610,00	- 50.190,00	- 42.970,00	- 41.490,00	- 41.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.954,64	- 40.610,00	- 50.190,00	- 42.970,00	- 41.490,00	- 41.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.954,64</u>	<u>- 40.610,00</u>	<u>- 50.190,00</u>	<u>- 42.970,00</u>	<u>- 41.490,00</u>	<u>- 41.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.111,97	- 33.380,00	- 34.290,00	- 27.070,00	- 27.320,00	- 27.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			130.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 130.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.111,97</u>	<u>- 33.380,00</u>	<u>- 164.290,00</u>	<u>- 27.070,00</u>	<u>- 27.320,00</u>	<u>- 27.630,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.111,97	- 33.380,00	- 34.290,00	- 27.070,00	- 27.320,00	- 27.630,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
573101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Renovierungsarbeiten in 2023 DGH/IT Reparatur Aufzug in 2023
573101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Renovierungsarbeiten in 2023 DGH/IT Reparatur Aufzug in 2023

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
20 Dorfgemeinschaftshaus, Installation eines Außenaufzuges							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.200						39.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.047	60.000					179.047
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.847	- 60.000					- 139.847

31 Neuanschaffung von Bänke am Grillplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					- 10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
32 Dorfgemeinschaftshaus; Installation einer Photovoltaikanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (Stand: 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663
02 Laufende Auszahlungen kommunaler Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	12.447,63	46.880,00	42.130,00	34.910,00	35.160,00	35.470,00
03 Laufende Einzahlungen kommunaler Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	1.335,66	13.500,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten kommunaler Einrichtungen pro Einwohner	16,32	49,02	51,72	40,83	41,21	41,67

<b>Produkt - Nr.:</b> 5752	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kommunale Tourismusförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Konzeption Marketingmaßnahmen, Durchführung von Veranstaltungen, Kostenbeteiligung für das Außenmarketing der Verbandsgemeinde		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b> Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b> Gewerbetreibende / Allgemeinheit / Touristen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u> Erhöhung des Bekanntheitsgrades der regionalen touristischen Einrichtungen verbunden mit einer volkswirtschaftlichen Wertschöpfung		
<u>Sachziele:</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
575201 Kommunale Tourismusförderung	siehe Produktbeschreibung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Kommunale Tourismusförderung:**

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		350,00 <i>350,00</i>	350,00 <i>350,00</i>	80,00 <i>80,00</i>	80,00 <i>80,00</i>	80,00 <i>80,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350,00	350,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 350,00	- 350,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 350,00	- 350,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung





## Teilhaushalt 2:

# Allgemeine Finanzdienstleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

# Teilergebnishaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	575.143,85	548.730,00	648.370,00	664.840,00	688.240,00	706.450,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.811,00	107.080,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.954,85</b>	<b>655.810,00</b>	<b>786.200,00</b>	<b>802.670,00</b>	<b>826.070,00</b>	<b>844.280,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.952,14	491.890,00	504.440,00	513.670,00	513.670,00	513.670,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.952,14</b>	<b>491.890,00</b>	<b>504.440,00</b>	<b>513.670,00</b>	<b>513.670,00</b>	<b>513.670,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.002,71</b>	<b>163.920,00</b>	<b>281.760,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>312.400,00</b>	<b>330.610,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.002,71</b>	<b>164.120,00</b>	<b>281.960,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>330.810,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

–152–

# Teilergebnishaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>203.002,71</u>	<u>164.120,00</u>	<u>281.960,00</u>	<u>289.200,00</u>	<u>312.600,00</u>	<u>330.810,00</u>

# Teilfinanzhaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	563.137,13	548.730,00	648.370,00	664.840,00	688.240,00	706.450,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.899,00	107.080,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.036,13</b>	<b>655.810,00</b>	<b>786.200,00</b>	<b>802.670,00</b>	<b>826.070,00</b>	<b>844.280,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	455.850,36	491.890,00	504.440,00	513.670,00	513.670,00	513.670,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.850,36</b>	<b>491.890,00</b>	<b>504.440,00</b>	<b>513.670,00</b>	<b>513.670,00</b>	<b>513.670,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.185,77</b>	<b>163.920,00</b>	<b>281.760,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>312.400,00</b>	<b>330.610,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>194.185,77</b>	<b>164.120,00</b>	<b>281.960,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>330.810,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

# Teilfinanzhaushalt Spirkelbach

## Hauptplan 2023/2024

7 Spirkelbach

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.185,77	164.120,00	281.960,00	289.200,00	312.600,00	330.810,00
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>194.185,77</u>	<u>164.120,00</u>	<u>281.960,00</u>	<u>289.200,00</u>	<u>312.600,00</u>	<u>330.810,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b> 6111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Steuern	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, weitergeleitete Umsatzsteuererhöhungen des Landes gem. § 21 LFAG		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
611101            Steuern	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Einwohner (Stand: 31.12.2020)
02	Laufende Einzahlungen Steuern (Finanzhaushalt)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Laufende Steuereinnahmen pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Steuern:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	575.143,85	548.730,00	648.370,00	664.840,00	688.240,00	706.450,00
	401100 Grundsteuer A	760,56	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	* Grundsteuer A						
	401200 Grundsteuer B	74.605,73	70.600,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
	* Grundsteuer B						
	401310 Gewerbesteuer	53.179,43	52.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	* Gewerbesteuer						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	398.007,47	375.910,00	425.860,00	444.160,00	464.460,00	481.380,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.462,79	3.830,00	4.050,00	4.220,00	4.340,00	4.430,00
	403300 Hundesteuer	3.792,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	40.335,87	41.590,00	49.560,00	47.560,00	50.540,00	51.740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.143,85	548.730,00	648.370,00	664.840,00	688.240,00	706.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.143,85	548.730,00	648.370,00	664.840,00	688.240,00	706.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	575.143,85	548.730,00	648.370,00	664.840,00	688.240,00	706.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>575.143,85</u>	<u>548.730,00</u>	<u>648.370,00</u>	<u>664.840,00</u>	<u>688.240,00</u>	<u>706.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	563.137,13	548.730,00	648.370,00	664.840,00	688.240,00	706.450,00
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>563.137,13</u>	<u>548.730,00</u>	<u>648.370,00</u>	<u>664.840,00</u>	<u>688.240,00</u>	<u>706.450,00</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)	563.137,13	548.730,00	648.370,00	664.840,00	688.240,00	706.450,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (Stand: 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663
02 Laufende Einzahlungen Steuern (Finanzhaushalt) [EUR]	563.137,13	548.730,00	648.370,00	664.840,00	688.240,00	706.450,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Steuereinnahmen pro Einwohner	826,93	805,77	977,93	1.002,78	1.038,07	1.065,54

<b>Produkt - Nr.:</b> 6113	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Allgemeine Zuweisungen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Schlüsselzuweisung A und Schlüsselzuweisung B		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
611301            Allgemeine Zuweisungen	siehe Produktbeschreibung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6113</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>
---

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611301 Allgemeine Zuweisungen:</b>
--

<b>Grundzahlen:</b>

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:</b>
--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.811,00	107.080,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	84.138,00	107.080,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00
413200 vom Land	1.673,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.811,00	107.080,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.811,00	107.080,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	85.811,00	107.080,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>85.811,00</u>	<u>107.080,00</u>	<u>137.830,00</u>	<u>137.830,00</u>	<u>137.830,00</u>	<u>137.830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.899,00	107.080,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00
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>86.899,00</u>	<u>107.080,00</u>	<u>137.830,00</u>	<u>137.830,00</u>	<u>137.830,00</u>	<u>137.830,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	86.899,00	107.080,00	137.830,00	137.830,00	137.830,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 6115	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Allgemeine Umlagen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewerbesteuerumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
611501      Allgemeine Umlagen	siehe Produktbeschreibung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Einwohner (Stand: 31.12.2020)	

02	Laufende Auszahlungen Umlagen (Finanzhaushalt)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Laufendes Umlagenaufkommen pro Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611501 Allgemeine Umlagen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.952,14	491.890,00	504.440,00	513.670,00	513.670,00	513.670,00
	<i>543100 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>5.096,14</i>	<i>5.040,00</i>	<i>5.090,00</i>	<i>5.130,00</i>	<i>5.130,00</i>	<i>5.130,00</i>
	<i>544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>271.863,00</i>	<i>275.690,00</i>	<i>282.790,00</i>	<i>288.130,00</i>	<i>288.130,00</i>	<i>288.130,00</i>
	<i>544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>149.993,00</i>	<i>177.460,00</i>	<i>182.030,00</i>	<i>185.470,00</i>	<i>185.470,00</i>	<i>185.470,00</i>
	<i>544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen</i>	<i>31.000,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>34.530,00</i>	<i>34.940,00</i>	<i>34.940,00</i>	<i>34.940,00</i>
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.952,14</b>	<b>491.890,00</b>	<b>504.440,00</b>	<b>513.670,00</b>	<b>513.670,00</b>	<b>513.670,00</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 457.952,14	- 491.890,00	- 504.440,00	- 513.670,00	- 513.670,00	- 513.670,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 457.952,14	- 491.890,00	- 504.440,00	- 513.670,00	- 513.670,00	- 513.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 457.952,14</u>	<u>- 491.890,00</u>	<u>- 504.440,00</u>	<u>- 513.670,00</u>	<u>- 513.670,00</u>	<u>- 513.670,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 455.850,36	- 491.890,00	- 504.440,00	- 513.670,00	- 513.670,00	- 513.670,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 455.850,36</u>	<u>- 491.890,00</u>	<u>- 504.440,00</u>	<u>- 513.670,00</u>	<u>- 513.670,00</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)	- 455.850,36	- 491.890,00	- 504.440,00	- 513.670,00	- 513.670,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (Stand: 31.12.2020) [Einw.]	681	681	663	663	663	663
02 Laufende Auszahlungen Umlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	455.850,36	491.890,00	504.440,00	513.670,00	513.670,00	513.670,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufendes Umlagenaufkommen pro Einwohner	669,38	722,31	760,84	774,77	774,77	774,77



<b>Produkt - Nr.:</b> 6121	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Stundungs- und Verzugszinsen, Zinseinnahmen, Zinsaufwendungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde / Banken / Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
612101            Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	siehe Produktbeschreibung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>
---

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):</b>
---

<b>Grundzahlen:</b>
---------------------

--	--

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>
---------------------------------------

--	--

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):</b>
---

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</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)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b> 6125	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Ein- und Auszahlungen für Kredite	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufnahme von Investitionskrediten zur Mitfinanzierung investiver Maßnahmen, Bedienung des Schuldendienstes, Sicherstellung der Liquidität		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Finanzierung von Maßnahmen und Projekten		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
612501            Ein- und Auszahlungen für Kredite	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6125</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:</b>	
Grundzahlen:	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		202.550,00	27.270,00	- 75.310,00	- 144.050,00	- 160.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40		<u>202.550,00</u>	<u>27.270,00</u>	<u>- 75.310,00</u>	<u>- 144.050,00</u>	<u>- 160.200,00</u>
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42		<u>202.550,00</u>	<u>27.270,00</u>	<u>- 75.310,00</u>	<u>- 144.050,00</u>	<u>- 160.200,00</u>
	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43		- 202.550,00	- 27.270,00	75.310,00	144.050,00	160.200,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



**Stellenplan  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**



## Stellenplan

der Ortsgemeinde Spirkelbach Haushaltsjahr 2023/2024

Beschäftigte

7 Spirkelbach

Mitarbeiter	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgelt	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkungen
	Aushilfskraft	pauschal		1,000	1,000	1,000	Reinigung DGH; etc.
	Reinigungskraft	EG 1		0,487	0,487	0,487	seit 01/2021 13 h/W für Reinigungsarbeiten KiTa Wilgartswiesen. Anpassung der Reinigungszeit. Umbuchung nach Jahresende
	Reinigungskraft	Stundenlohn (EG 1)		1,000	1,000	1,000	
	Reinigungskraft	Stundenlohn (EG 1)		1,000	1,000	1,000	

<b>Summe tariflich Beschäftigter:</b>	4,000	4,000	4,000
---------------------------------------	-------	-------	-------

**Investitionsübersicht  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**

Haushalt: Ortsgemeinde Spirkelbach									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Erwerb beweglicher Investitionsgüter > 410,00 Euro, netto bis zu der in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze von 1.000,00 Euro im Einzelfall									Nummer: 114301/366301-6		
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände (Leistungen: 111101 <Verwaltungssteuerung> = 500,00 Euro / 114301 <Bauhof> = 1.000,00 Euro / 366101 <Spielplätze> = 1.500,00 Euro / 366301 <Jugendhaus> = 500,00 Euro); 082210/785710											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.411,34	5.058	3.500	3.500	3.500	3.500		10.469,34	24.469,34	10.469,34
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	5.411,34	5.058	3.500	3.500	3.500	3.500	0	10.469,34	24.469,34	10.469,34
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-5.411,34	-5.058	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-10.469,34	-24.469,34	-10.469,34

Haushalt: Ortsgemeinde Spirkelbach									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Allgemeiner Grunderwerb; An- und Verkauf gemeindlicher unbebauter Flächen									Nummer: 114201-5		
Erläuterungen: Einzahlungen und Auszahlungen für Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden (0296000/785100+68510). Verkaufserlös über Bilanzwert als laufender Ertrag im ordentlichen Haushalt ausgewiesen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	Vorläufig Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	250.988,86							250.988,86	250.988,86	250.988,86
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>250.988,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.988,86</b>	<b>250.988,86</b>	<b>250.988,86</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	26.670,74		25.000	25.000	25.000	25.000		26.670,74	126.670,74	26.670,74
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus investtionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>26.670,74</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>26.670,74</b>	<b>126.670,74</b>	<b>26.670,74</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>224.318,12</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>224.318,12</b>	<b>124.318,12</b>	<b>224.318,12</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Spirkelbach									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Neubau eines Kindergartens im Rahmen einer Zweckvereinbarung mit der OG Wilgartswiesen									Nummer: 365501-29		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau (785930/096000); Durch das "Kita-Zukunftsgesetz" sind so viele Veränderungen erforderlich, dass ggfls. ein Neubau erforderlich wird. Ausgerichtet wird dieser für 75 Kinder. Die Kosten tragen sich nach Abzug des Förderanteils (40 %) die OG Spirkelbach und Wilgartswiesen zu gleichen Teilen. Für Vorkaufkosten/Planungskosten sind hierfür zunächst 5.000 € im Jahr vorgesehen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	Vorläufig Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts vorjahres bereitg. Mittel	GesamteIn-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen				30.000				0,00	30.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Spirkelbach									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Allgemeine Sportförderung, Vereinsförderung, Zuschüsse für investive Maßnahmen									Nummer: 421101-21 / 281103-21		
Erläuterungen: Auszahlungen für Investitionszuwendungen (012100/781590); bisher jährlich: 1.000 Euro, je 500,00 € bei 411101 und 281103											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	Vorläufig ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.731,90		1.000	5.000	1.000	1.000		1.731,90	9.731,90	1.731,90
18	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>1.731,90</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.731,90</b>	<b>9.731,90</b>	<b>1.731,90</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-1.731,90</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.731,90</b>	<b>-9.731,90</b>	<b>-1.731,90</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Spirkelbach									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Gemeindestraße/ Radwege; K54 - OD Spirkelbach									Nummer: 541101-8		
Erläuterungen: Umbau des nördlichen Ortseingangs in der K54 (2020); Planungskosten sind bereits in den Vorjahren angefallen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	14.804,65	0	5.000	5.000				14.804,65	24.804,65	14.804,65
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	14.804,65	0	5.000	5.000	0	0	0	14.804,65	24.804,65	14.804,65
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-14.804,65	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-14.804,65	-24.804,65	-14.804,65

Haushalt: Ortsgemeinde Spirkelbach									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Hochwasserschutzkonzept									Nummer: 562120-33		
Erläuterungen: Für die Gemeinde Spirkelbach soll ein Hochwasserschutzkonzept erarbeitet werden. In 2004 sollen lediglich die Planungskosten bereit gestellt werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0		8.000				0,00	8.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0,00	-8.000,00	0,00



Haushalt: Ortsgemeinde Spirkelbach									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Grabnutzungsentgelte									Nummer: 553101-3		
Erläuterungen: Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, welche entsprechend der Ruhefrist aufzulösen sind; (236100/682700) <Einzahlungen Vorjahre: seit 01.01.2009; Doppik>											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.828,34	3.446	2.200	2.200	2.200	2.200		41.274,34	50.074,34	41.274,34
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>37.828,34</b>	<b>3.446</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>41.274,34</b>	<b>50.074,34</b>	<b>41.274,34</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>37.828,34</b>	<b>3.446</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>41.274,34</b>	<b>50.074,34</b>	<b>41.274,34</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Spirkelbach									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Dorfgemeinschaftshaus; Installation eines Außenaufzuges									Nummer: 673101-20		
Erläuterungen: Am Dorfgemeinschaftshaus soll u.a. wegen des barrierefreien Zuganges ein Außenfahrstuhl installiert werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.200,00							39.200,00	39.200,00	39.200,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	39.200,00	0	0	0	0	0	0	39.200,00	39.200,00	39.200,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	118.949,34		60.000					118.949,34	178.949,34	118.949,34
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	118.949,34	0	60.000	0	0	0	0	118.949,34	178.949,34	118.949,34
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-79.749,34	0	-60.000	0	0	0	0	-79.749,34	-139.749,34	-79.749,34

Haushalt: Ortsgemeinde Spirkelbach									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Dorfgemeinschaftshaus, Installation einer Photovoltaikanlage									Nummer: 573101-32		
Erläuterungen: Auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen			60.000					0,00	60.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Spirkelbach									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Neuanschaffung von Bänken für den Grillplatz									Nummer: 573109-31		
Erläuterungen: Neuanschaffung von Bänken auf dem Grillplatz											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000					0,00	10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Spirkelbach									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.200	0	0	0	0	0	0	39.200,00	39.200,00	39.200,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	250.989	0	0	0	0	0	0	250.988,86	250.988,86	250.988,86
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.828	3.446	2.200	2.200	2.200	2.200	0	41.274,34	50.074,34	41.274,34
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>328.017</b>	<b>3.446</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>331.463,20</b>	<b>340.263,20</b>	<b>331.463,20</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.732	0	1.000	5.000	1.000	1.000	0	1.731,90	9.731,90	1.731,90
18	Auszahlungen für Sachanlagen	165.836	5.058	163.500	71.500	28.500	28.500	0	170.894,07	462.894,07	170.894,07
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>167.568</b>	<b>5.058</b>	<b>164.500</b>	<b>76.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>172.625,97</b>	<b>472.625,97</b>	<b>172.625,97</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>160.449</b>	<b>-1.612</b>	<b>-162.300</b>	<b>-74.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>158.837,23</b>	<b>-132.362,77</b>	<b>158.837,23</b>

**Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027ff
Keine VE festgesetzt !				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

Übersicht über die Beurteilung  
der dauernden Leistungsfähigkeit  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024



Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

**Übersicht Ortsgemeinde Spirkelbach  
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			153.689,20	11.750,00	135.030,00	149.610,00	171.350,00	187.500,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	= "freie Finanzspitze"	153.689,20	11.750,00	135.030,00	149.610,00	171.350,00	187.500,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	153.689,20	11.750,00	135.030,00	149.610,00	171.350,00	187.500,00
		Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup> Ende des Jahres	
		Jahr					Jahr 2024:	
		Jahr					Jahr 2025:	
		Jahr					Jahr 2026:	
		Jahr					Jahr 2027:	

1 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Kreditaufnahmen  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>					
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand Beginn des Haushaltsvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**

Muster 26  
(zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm.Afa, Sopo+Rückst.>	2018	127.628
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2019	59.402
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2020	62.379
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2021	23.507
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2022	-18.320
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	97.200
7	Zwischensumme		351.796
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	111.910
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	136.220
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	154.190
11	Summe		754.116

**Übersicht über die Entwicklung der  
Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024**

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2018	179.406,00	0,00	179.406,00
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2019	106.975,21	0,00	106.975,21
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2020	32.595,77	0,00	32.595,77
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	153.689,20	0,00	153.689,20
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge); <Angabe des vorläufigen Ergebnisses>	2022	83.568,03	0,00	83.568,03
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	135.030,00	0,00	135.030,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				691.264,21
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	149.610,00	0,00	149.610,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	171.350,00	0,00	171.350,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	187.500,00	0,00	187.500,00
12	<b>Summe</b>				<b>1.199.724,21</b>

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals  
der  
Ortsgemeinde Spirkelbach  
2023/2024



## Muster 28

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufens Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020) <vorläufig>	6.082,00	4.742.262,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021) <vorläufig>	-115.610,00	4.626.652,00
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	-18.320,00	4.608.332,00
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	97.200,00	4.705.532,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	111.910,00	4.817.442,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	136.220,00	4.953.662,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	154.190,00	5.107.852,00