

Ortsgemeinde
Hinterweidenthal



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 - 20
4	Haushaltssolidierungsmaßnahmen und Teilnahme am KEF Rheinland-Pfalz	21 - 22
5	Gesamtergebnishaushalt	23 - 26
6	Gesamtfinanzhaushalt	27 - 30
7	Berechnung der Darlehenshöhe nach VV Nr. 2 zu § 195 GemO	31 - 32
8	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	33 - 36
9	Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke	37 - 38
10	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	39 - 144
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
11	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen	145 - 166
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
12	Stellenplan	167 - 170
13	Investitionübersicht	171 - 188
14	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	189 - 190
15	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	191 - 192
16	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	193 - 194
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	195 - 196
18	Übersicht über die Entwicklung der Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung	197 - 198
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	199 - 200

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hinterweidenthal 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	3.140.070 €	3.077.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.047.600 €	3.146.960 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	<i>92.470 €</i>	<i>- 69.060 €</i>

2. im Finanzhaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>217.240 €</i>	<i>75.600 €</i>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	202.000 €	460.270 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	215.370 €	617.000 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	<i>- 13.370 €</i>	<i>- 156.730 €</i>
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	<i>- 203.870 €</i>	<i>81.130 €</i>

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	172.580 €	324.320 €
<i>zusammen auf</i>	<i>172.580 €</i>	<i>324.320 €</i>

§ 3
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
wird festgesetzt auf	651.635 €	236.298 €

§ 4
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
wird festgesetzt auf	--- €	195.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf	--- €	195.000 €
------------------	-------	-----------

**§ 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	72,00 €	72,00 €
- für jeden weiteren Hund	96,00 €	96,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360,00 €	360,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480,00 €	480,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 €	600,00 €

**§ 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	6,40 €	6,40 €

**§ 7
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 <Haushaltsvorvorjahr> betrug (vorl.)	7.871.164 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	7.713.314 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 <Haushaltsjahr> beträgt	8.086.201 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsfolgejahr>	8.017.141 €

**§ 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 1.000 € überschritten sind.

**§ 9
Wertgrenze für Investitionen**

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

Hinterweidenthal,

Barbara Schenk
Ortsbürgermeisterin

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 30.11.2023 bis 14.12.2023.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

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

Hinterweidenthal, den

Barbara Schenk
Ortsbürgermeisterin

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

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2023 und 2024

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

Produktnummer	Seiten im Haushaltsplan	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsübersicht auf Seite
1141	55 – 59	Zentrales Grundstücks- und Gebäudeman.	THH 1	entfällt
1143	64 – 68	Bauhof	THH 1	entfällt
2111	75 – 80	Grundschule Hinterweidenthal	THH 1	175, 176
3651	86 – 91	Kindergarten	THH 1	177
5411	110 – 115	Gemeindestraßen / Radwege	THH 1	179 - 183
5512	120 – 125	Sonstige Erholungseinrichtungen	THH 1	184
5531	126 – 130	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 1	185 - 187
5551	131 – 134	Kommunale Forstwirtschaft	THH 1	entfällt
5731	138 – 141	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 1	entfällt
6111	150 – 153	Steuern	THH 2	entfällt
6113	154 – 156	Allgemeine Zuweisungen	THH 2	entfällt
6115	157 – 159	Allgemeine Umlagen	THH 2	entfällt
6121	160 – 162	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	THH 2	entfällt

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Hinterweidenthal

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 Gesichtspunkte 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 kameralen 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 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 kamerale 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 beigelegt 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 Hinterweidethal 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 (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2019

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis 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	2.362.159,84 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>3.700,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.365.859,84 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.149.358,04 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>62.395,18 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.211.753,22 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	154.106,62 €
Ordentliche Tilgung	<u>67.949,21 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	86.157,41 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	173.953,31 €
Auszahlungen	<u>560.282,44 €</u>
Finanzergebnis Investiv	386.329,13 €
Laufender Betrieb	<u>86.157,41 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	300.171,72 €
Ermittelte Darlehensaufnahme:	211.917,15 €

Haushaltsjahr 2020 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222.714,12 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>4.282,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.226.996,12 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158.798,96 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>48.443,29 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.207.242,25 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	19.753,87 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 63.915,16 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 44.161,29 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	177.496,33 €
Auszahlungen	<u>178.229,17 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 732,84 €
Laufender Betrieb	<u>- 44.161,29 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 44.894,13 €

Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.496.223,14 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.204,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.497.427,14 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.146.983,79 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>45.813,99 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.192.797,78 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	304.629,36 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 63.396,85 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	<u>241.232,51 €</u>

Investive Projekte:

Einzahlungen	308.929,08 €
Auszahlungen	<u>655.117,62 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 346.188,54 €
Laufender Betrieb	<u>241.232,51 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 104.956,03 €

Haushaltsjahr 2022 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448.629,94 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.055,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.449.684,94 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.474.908,63 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>49.196,70 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.524.105,33 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 74.420,39 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 289.927,59 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 364.347,98 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	465.326,14 €
Auszahlungen	<u>543.270,38 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 77.944,24 €
Laufender Betrieb	<u>- 364.347,98 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 442.292,22 €

Überblick über die Planungsjahre 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2023

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 3.140.070 € und Gesamtaufwendungen von 3.047.600 € einen Jahresüberschuss über 92.470 € aus. Der im Ergebnishaushalt tendenziell höhere Fehlbetrag ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die nicht kassenwirksamen Erträge (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) nicht ausreichen, um die nicht kassenwirksamen Abschreibungen zu kompensieren.

Im Wesentlichen weist der Ergebnishaushalt in der Planung die gleichen Ansätze aus wie der Finanzhaushalt. Neben den nicht zahlungswirksamen Positionen (Abschreibungen und Sonderposten), welche aus der bisherigen Vermögensbewertung sowie der im Haushaltsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen resultieren, finden sich laufende Erträge aus den Verkäufen von Anlagevermögen. Soweit der Wert über dem bilanziellen Restbuchwert liegt, stellen diese Erlöse ordentliche laufende Erträge dar.

Der Haushaltsplan ist zu einem großen Teil vorgegeben durch Pflichtausgaben für Leistungen, welche nicht im direkten Einflussbereich der Gemeinde liegen. Eine Anhebung der Ansätze bei den Auszahlungen wurde weitgehend vermieden. Soweit den Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten oder von Versicherungsprämien Rechnung getragen werden musste, war eine Anpassung allerdings unumgänglich.

Zusätzliche, einmalige Mittel wurden für folgende Positionen eingestellt:

Zur Abdeckung des anteiligen Verlustes beim Spielpark Teufelstisch wird jährlich ein Betrag über 20.000 € von der Sparkasse Südwestpfalz gewährt. Die Mittel aus dem KEF (Anteil Land und Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich) liegen in 2023 bei 2.670 €. Der Betrag wurde als laufender Ertrag zur Reduzierung des Liquiditätskredites eingeplant. Ab dem Jahre 2024 entfallen die Mittel aus dem KEF, da ab diesem Jahr die Gemeinde am Entschuldungsprogramm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) teilnimmt. Einnahmen werden dabei im Haushaltjahr 2024 veranschlagt.

Für Zuwendungen an Sportvereine sind jährlich 1.000 € veranschlagt.

Durch die Erhöhung der Grundsteuer B auf 465 v.H. auf Niveau des Nivellierungssatzes konnten rund 46.500 € im Jahre 2023 mehr erwirtschaftet werden.

Die Kreisumlage wurde in beiden Jahren mit 45 % und die Verbandsgemeindeumlage ebenfalls in beiden Jahren mit 29,9 % errechnet.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 2.921.300 € und ordentlichen Auszahlungen von 2.657.990 € ein Überschuss von 263.310 €. Einschließlich des Zinssaldos von - 46.070 € verbleibt eine Summe über 217.240 €. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 70.630 €, woraus sich eine „Freie Finanzspitze“ über 146.610 € ermittelt. Ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wird im Finanzhaushaltsplan nicht erreicht. Die Leistungen aus dem KEF-RP belaufen sich auf 2.670 €. Die Nettokreditaufnahme nach Abzug der zu bereinigenden Summen für die Investitionen liegt bei 80.950 €. Darlehensaufnahmen aus den Vorjahren sind mit insgesamt 91.630 € ausgewiesen. Die sich nach dem Investitionsprogramm ermittelte Darlehensaufnahme verringert sich entsprechend der Bereinigungen aus Zuwendungen und Beiträge. Auf die entsprechende Übersicht wird verwiesen. Die Steueranteile bewegen sich leicht über den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer bewegt sich auf dem Vorjahresniveau.

Haushaltsjahr 2024

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 3.077.900 € und Gesamtaufwendungen von 3.146.960 € einen Jahresfehlbetrag von 69.060 € aus. Auch im Jahr 2024 ist der Fehlbetrag u.a. darauf zurückzuführen, dass die nicht kassenwirksamen Erträge (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) niedriger sind, als die nicht kassenwirksamen Abschreibungen. So reichen die laufenden Erträge nicht aus, um einen Ausgleich der erforderlichen Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben zu decken.

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.

Weiterhin stehen auch die Beträge für erforderlichen Pflegemaßnahme im Zuge des Baumkatasters über 3.000 € jährlich zur Verfügung. Ebenso die Zuwendungsmittel an die örtlichen Sportvereine mit einer Gesamtsumme über 1.000 €.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 2.838.810 € und ordentlichen Auszahlungen von 2.763.210 € ein positiver Saldo über 75.600 €. Der Zinssaldo beläuft sich auf 43.980 €, woraus sich ein Finanzüberschuss über 31.620 € errechnet. Die für den Tilgungsdienst aufzubringende Summe beläuft sich planmäßig im Haushaltsjahr 2024 auf 66.820 €. Im Jahr 2024 kann ebenfalls freie Finanzspitze ermittelt werden. Die Summe liegt bei 6.940 €. Auf die o.g. Ausführungen beim Ergebnishaushalt wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Die Darlehensaufnahme beläuft sich auf 324.320 €. Die volle Tilgungsleistung der aufzunehmenden Investitionskredite schlägt sich erst in den späteren Jahren nieder. Durch die zweckentsprechende Inanspruchnahme der WKB Verkehr und dem laufenden Finanzbedarf erhöht sich wieder der laufende Liquiditätskredit im Jahr 2024. Bei den Umlagen wird mit den zuletzt beschlossenen Sätzen gerechnet. Bei der VG-Umlage sind dies wieder 29,9 v.H..

Der weitaus überwiegende Teil der veranschlagten Ansätze betreffen Pflichtaufgaben. Nur ein ganz geringer Teil betrifft die sogenannten „freiwilligen Leistungen“, bei denen bereits erhebliche Kürzungen vorgenommen wurden.

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. Das Gewerbesteueraufkommen orientiert sich an den derzeitigen Vorauszahlungsbescheiden.

Die Realsteuerhebesätze wurden aufgrund der am 06.06.2023 beschlossenen Hebesatzsatzung für die Realsteuern, Grundsteuer A 345 v.H. Grundsteuer B 465 v. H und die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben.

Bei der Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2023 mit einem Umlagesatz über 29,9 v.H. und für das Jahr 2024 mit 29,9 v.H. errechnet. Für den Landkreis wird ein Umlagesatz von 45,0 v.H. in beiden Jahren zu Grunde gelegt. Entsprechend der Festsetzungen in den neuen Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und Landkreis können sich hier Änderungen für das Jahr 2025 ergeben.

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	50.156	53.688	52.686	62.328	37.710	48.626	47.245	44.803	43.500	46.850	48.000	48.000
Grundsteuer B	202.217	202.764	205.666	221.394	198.289	209.962	234.943	221.793	229.850	226.218	274.600	278.000
Gewerbesteuer	180.241	179.056	264.653	466.686	294.362	304.230	392.279	406.180	447.740	309.980	334.250	336.000
Gemeindeanteil EK-Steuer	454.610	457.267	492.910	454.489	528.798	582.042	616.976	589.298	648.768	700.453	680.620	715.560
Schlüsseluweisungen	83.861	226.467	185.197	136.666	0	129.223	150.180	77.975	140.141	70.274	392.783	262.440
Hundesteuer	6.194	6.673	6.727	6.685	6.681	6.579	6.918	7.666	8.062	8.484	8.500	8.500
Weiterleitung von USt-Mehreinnahmen des Landes	45.273	47.689	50.199	45.110	64.950	58.563	51.483	62.640	68.544	74.145	72.760	77.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.041	35.279	39.348	40.826	52.021	64.168	73.656	80.210	78.928	73.263	69.790	72.530

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	353.079	378.430	353.070	344.096	308.439	350.489	322.092	384.089	343.909	405.569	418.570	426.480
Kreisumlage	445.181	491.395	476.485	478.861	496.930	525.735	560.441	596.709	623.335	651.807	650.270	662.560
Laufende Unterdeckung Grundschule Hinterweidenthal	69.853	64.848	63.004	65.605	70.571	72.625	100.736	85.707	83.247	91.537	124.570	123.320
Gewerbesteuerumlage	40.711	37.631	33.538	94.957	49.933	60.284	78.118	36.958	42.933	27.337	34.910	35.100
Straßenentwässerungskosten	102.707	93.773	78.090	78.435	81.333	80.788	81.000	81.000	0	197.437	87.320	87.320
Personalausgaben Gemeindeorgane	21.770	21.561	21.706	22.500	22.009	24.624	23.326	24.926	23.330	20.349	22.300	22.900
Personalausgaben Bauhof	91.969	60.553	41.274	48.842	54.182	95.245	103.931	104.466	108.597	107.048	103.900	108.700
Laufende Unterdeckung Kindergarten	30.783	59.017	39.678	50.8394	48.814	50.574	101.908	61.671	141.249	98.258	133.970	136.480
Straßenbeleuchtungskosten	40.156	31.774	29.132	23.146	25.076	9.074	19.152	18.962	20.574	10.850	24.100	24.300
Laufende Unterdeckung Erlebnispark Teufelstisch	21.190	18.351	20.050	18.656	13.689	16.067	21.390	+26.084	+ 1.379	6.431	49.530	71.680
Zinssaldo	38.271	42.563	58.748	60.175	49.885	41.954	55.996	47.401	44.609	48.141	46.070	43.980

Der Anstieg bei der laufenden Unterdeckung beim Kindergarten begründet sich u.a. aus der Anhebung der Lohnkosten im Zuge der Neueingruppierungen sowie die Einrichtung einer weiteren 3. Gruppe ab dem Jahr 2022. Es wurden 87,5 % Erstattungen aus kommunalen Mitteln angesetzt. Durch die allgemeine Zinsentwicklung sind bei den Zinsen im Saldo geringere Summen zu leisten.

In der Grundschule ist der höhere Betrag in beiden Jahren der höheren Personalkosten, sowie den erhöhten Bewirtschaftungskosten geschuldet.

Weitere Ausführungen sind aus dem Produkthaushaltsbuch der Teilhaushalte zu entnehmen. Daneben erfolgt eine ausführliche Präsentation der Finanzdaten im Rahmen der Gemeinderatssitzung.

Investitionen 2023 und 2024

Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich im Jahr 2023 auf 215.370 € und im Jahr 2024 auf 617.000 €.

Die Refinanzierungsmittel aus Zuwendungen liegen planmäßig bei 258.270 € im Jahr 2024. Aus Beitragseingängen steht in beiden Haushaltsjahren ein Betrag i.H.v. 192.000 € zur Verfügung. Aus Zuwendungen sind im Jahr 2024 insgesamt 160.770 € eingeplant. Mit Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten wird mit jährlich 10.000 € kalkuliert.

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	1.000	10.000	Bauhof, Schule, Spielpark Teufelstisch, Kindergarten
Allgemeiner Grunderwerb	Erwerbskosten	0	2.000	Grenzbereinigungen
Restliche Einzäunung des Komplexes Kindergarten, Schule, DGH	Baukosten	0	20.000	Einzäunung des Komplexes Kindergarten
Schulgebäude, Klassenzimmerausstattung	Erwerbskosten	0	5.000	2 Klassenzimmer wurden bereits neu ausgestattet
Energetische Sanierung der Schulturnhalle	Planungskosten	0	20.000	In 2024 werden lediglich Planungskosten veranschlagt. Ausführung der Maßnahme in 2025/2026
Erwerb Küchenausstattung für Ganztagskindergarten	Erwerbskosten	1.000	1.000	Für Eigenzubereitung der Speisen
Erwerb neuer Spielgeräte für Spielplätze	Erwerbskosten	0	10.000	Ersatzbeschaffung nach Überprüfung notwendig
Ausbau von Gemeindestraßen nach dem Straßenausbauprogramm (WKB)	Baukosten	207.370	40.000	Lt. Ausbauprogramm: 1,385 Mio. €. 2023+2025: 1.2+3. BA „In den Birken“ Es stehen Beiträge (60 0 %), € gegenüber. Zuwendung I-Stock: 120.000 und GVFG: 358.770 € bewilligt.
Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	Baukosten	0	0	In 2024 werden lediglich Planungskosten veranschlagt. Ausführung der Maßnahme in 2025/2026
Erneuerung des Bahnhofpunktes Hinterweidenthal-Kaltenbach	Baukosten	0	30.000	Projekträger: Kreis. Anteil OG Hinterweidenthal= 75.000
ÖPNV: Sanierung der Bahnübergänge	Baukosten	0	83.000	Sanierung der Wieslauterbahn im Bereich der VG Hauenstein; Anteil im Bereich der OH Hinterweidenthal für 2 Übergänge
Zufahrt Bahnhof	Baukosten	0	150.000	Herstellung der Zufahrt zum Bahnhof im Zuge des Ausbau des Bahnhofsumfeldes GK: 300.000 €; Förderhöhe (65 % +x) und Beitragsfähigkeit unterliegt noch einer Prüfung
Erwerb neuer Bänke und Tische entlang der Wanderwege	Erwerbskosten	0	5.000	Aufstellung im Rahmen der touristischen Aufwertung
Sanierung der Leichenhalle	Baukosten	0	10.000	Energetische Sanierung der Leichenhalle (Dach/Fenster)
Erwerb einer neuen Stele für Urnenbestattungen	Erwerbskosten	0	25.000	Erwerb einer weiteren Urnen Stele, da die bisherigen vollständig ausgelastet sind

**Übersicht über die
Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen
der Teilnahme am Kommunalen
Entschuldungsfond (KEF-RP)
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2023/2024**

Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskredit der Ortsgemeinde Hinterweidenthal beläuft sich auf 76.848 €.

Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller Finanzierungsanteile (Land, Mittel aus dem Finanzausgleich und Gemeinde) 60.142 €. Die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 4.009 €.

Hiervon dienen 80 % der Rückführung des Liquiditätskredites sowie 20 % für die Zinslast.

Der jährliche kommunale Drittelanteil, welcher durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen aufgebracht werden muss liegt bei mindestens 1.337 €/Jahr.

Nachfolgend aufgeführte Konsolidierungsmaßnahme wurde bereits beschlossen und vertraglich fixiert:

Jährliche laufende Maßnahmen lt. Konsolidierungsvertrag:

6111010	401200 Anhebung der Grundsteuer B auf 341 v.H.	<u>1.700,00</u>
	Jährlicher planmäßiger Gesamtbeitrag:	1.700,00

Die Gemeinde Hinterweidenthal hat zum 31.12.2022 einen negativen Kassenbestand über 451.019,16 €.

Nach Bereinigung enthaltener WKB Verkehr sowie zweckgebundenen Mitteln aus Rücklagen beläuft sich der maßgebliche Liquiditätskredit für den KEF-RLP Ende 2022 auf 538.413,49 €.

**Gesamtergebnishaushalt
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2023/2024**

Ergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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	1.512.918,70	1.384.110,00	1.443.620,00	1.491.590,00	1.495.590,00	1.499.590,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	669.589,70	873.010,00	1.198.840,00	1.071.720,00	1.084.840,00	1.070.780,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.361,26	157.060,00	139.290,00	156.270,00	157.070,00	147.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.813,73	230.250,00	302.940,00	302.940,00	302.940,00	302.940,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.926,92	2.220,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	59.063,13	48.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.510.673,44	2.694.750,00	3.138.840,00	3.076.670,00	3.094.590,00	3.075.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.450,48	792.450,00	991.510,00	1.031.130,00	1.051.820,00	1.073.170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.503,99	308.210,00	311.130,00	307.830,00	307.830,00	309.430,00
E11	Abschreibungen		422.360,00	342.310,00	383.750,00	379.860,00	327.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.013.281,77	1.078.750,00	1.104.750,00	1.125.140,00	1.125.140,00	1.125.140,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172.883,52	198.600,00	250.600,00	251.150,00	251.700,00	252.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.207.119,76	2.800.370,00	3.000.300,00	3.099.000,00	3.116.350,00	3.087.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	303.553,68	- 105.620,00	138.540,00	- 22.330,00	- 21.760,00	- 12.460,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.922,00	4.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.740,02	49.230,00	47.300,00	47.960,00	50.930,00	56.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.818,02	- 45.030,00	- 46.070,00	- 46.730,00	- 49.700,00	- 55.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	259.735,66	- 150.650,00	92.470,00	- 69.060,00	- 71.460,00	- 67.830,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

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		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>259.735,66</u>	<u>- 150.650,00</u>	<u>92.470,00</u>	<u>- 69.060,00</u>	<u>- 71.460,00</u>	<u>- 67.830,00</u>

**Gesamtfinanzhaushalt
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2023/2024**

Finanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

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	1.484.632,07	1.384.110,00	1.443.620,00	1.491.590,00	1.495.590,00	1.499.590,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	670.192,83	678.230,00	1.062.310,00	929.620,00	942.810,00	956.110,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.856,04	68.170,00	58.280,00	59.280,00	60.280,00	61.280,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.479,74	230.250,00	302.940,00	302.940,00	302.940,00	302.940,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.744,02	2.220,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	83.318,44	48.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.496.223,14	2.411.080,00	2.921.300,00	2.837.580,00	2.855.770,00	2.874.070,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	712.992,46	792.450,00	991.510,00	1.031.130,00	1.051.820,00	1.073.170,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.890,95	308.210,00	311.130,00	307.830,00	307.830,00	309.430,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.011.428,13	1.078.750,00	1.104.750,00	1.125.140,00	1.125.140,00	1.125.140,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	234.672,25	198.600,00	250.600,00	251.150,00	251.700,00	252.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.146.983,79	2.378.010,00	2.657.990,00	2.715.250,00	2.736.490,00	2.759.990,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.239,35	33.070,00	263.310,00	122.330,00	119.280,00	114.080,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.204,00	4.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.813,99	49.230,00	47.300,00	47.960,00	50.930,00	56.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 44.609,99	- 45.030,00	- 46.070,00	- 46.730,00	- 49.700,00	- 55.370,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	304.629,36	- 11.960,00	217.240,00	75.600,00	69.580,00	58.710,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	304.629,36	- 11.960,00	217.240,00	75.600,00	69.580,00	58.710,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.489,00	119.590,00		258.270,00	97.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.440,08	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.929,08	321.590,00	202.000,00	460.270,00	299.500,00	202.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				30.000,00	45.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	655.117,62	876.740,00	215.370,00	587.000,00	199.000,00	329.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.117,62	876.740,00	215.370,00	617.000,00	244.000,00	329.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 346.188,54	- 555.150,00	- 13.370,00	- 156.730,00	55.500,00	- 127.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 41.559,18</u>	<u>- 567.110,00</u>	<u>203.870,00</u>	<u>- 81.130,00</u>	<u>125.080,00</u>	<u>- 68.290,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		455.960,00	172.580,00	324.320,00	112.500,00	127.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	63.396,85	68.480,00	70.630,00	68.680,00	73.210,00	76.420,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 63.396,85	387.480,00	101.950,00	255.640,00	39.290,00	50.580,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	104.837,85					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				145.199,16	164.370,00	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	129.811,60					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	129.693,42					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	104.956,03			- 145.199,16	- 164.370,00	

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						17.710,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		3.210,00	305.820,00	29.310,84		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		-3.210,00	-305.820,00	-29.310,84		17.710,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.559,18	384.270,00	- 203.870,00	81.130,00	- 125.080,00	68.290,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	129.811,60					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	129.693,42					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	118,18					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	41.677,36	384.270,00	- 203.870,00	81.130,00	- 125.080,00	68.290,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 104.837,85			145.199,16	164.370,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	241.232,51	-80.440,00	146.610,00	6.920,00	-3.630,00	-17.710,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				13.182	13.182	13.182
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		-182.840,00				

**Berechnung der Darlehenshöhe
für die planmäßig eingestellten
Investitionsmaßnahmen
unter Anwendung der
VV Nr. 2 zu § 105 GemO
sowie Ermittlung des
Liquiditätskredites
für die Jahre 2023 - 2024**

Ortsgemeinde Hinterweidenthal; Haushaltsplan 2023/2024

Berechnung der Darlehenshöhe für die Festsetzung in der Haushaltssatzung nach VV Nr. 2 zu § 105 GemO

	Jahr 2023	Bereinigungsgrund	Jahr 2024	Bereinigungsgrund	Jahr 2025	Jahr 2026
Kreditbedarf lt.Pos. 33	13.370		156.730		-55.500	127.000
Gesamtfinanzhaushalt						
bzw. I-Programm						
	67.580	WKB übersteigende	48.000	Baukosten übersteigende	168.000	
		Baukosten in 2023;		WKB in 2024;		
		Zweckbindung Vorjahre		WKB übersteigende		
				Baukosten in Folgejahre		
		Zuwendung Ausbau	119.590	Auflösung im Jahr 2024		
		In den Birken; 1. BA		aus Zweckbindung 2021		
		LFAG-Mittel; (358.770)				
		I-Stock-Mittel (120.000)				
		Zweckbindung 2020				
Darlehensbedarf	80.950	lt. Haushaltssatzung	324.320		112.500	127.000
Darlehensbedarf Vorjahre	91.630					
Darlehensaufnahme lf. Jahr	172.580	lt. Gesamtfinanzhaush.	324.320		112.500	127.000

Erläuterung:

Im Vorjahr wurden mehr Beiträge für WKB erhoben, als entsprechende Baukosten geleistet wurden. Diese stehen zweckgebunden in den Planjahren zur Verfügung.

Gleichfalls sind diese in den Planjahren bei der Ermittlung des Darlehensbedarfs entsprechend zu berücksichtigen, was zu einer Erhöhung bzw. Reduzierung des Darlehensbedarfs führt.

Der ausgewiesene Darlehensbedarf im Jahr 2023 erhöht sich um den aus den in den Jahren 2021 und 2022 ermittelte Kreditsumme

Hauenstein, 30.11.2023

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

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
2010	Schulträgeraufgaben	201002	Schulbüchsausleihe
		201003	Förderung Schulen anderer Träger
2111	Grundschule Hinterweidenthal	211105	Schulgebäude
		211106	Schulturnhalle
2811	Kulturförderung	281103	Sonstige Kulturpflege
		281104	Kirchweih
		281106	Weihnachtsmarkt
		281109	Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste
		281110	Bauernmarkt
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3651	Kindergärten (eigene)	365101	Kindergärten (eigene)
3655	Kindergärten (fremde)	365501	Kindergärten (fremde)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Öffentliche Spielplätze
3662	Jugendzeltplatz	366201	Jugendzeltplatz
4211	Allgemeine Sportförderung	421101	Allgemeine Sportförderung
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511103	Bebauungspläne
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungsverfahren
5221	Wohnungsbauförderung	522101	Wohnungsbauförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		522115	Steinhalderstraße 4
		522116	Hauptstraße 48
5352	Energieversorgung	535201	Energieholznutzung
		535202	Energieversorgung
5411	Gemeindestraßen / Radwege	541101	Gemeindestraßen / Radwege
		541102	Beleuchtung
		541103	Konzessionen
		541104	Reinigung / Winterstreuung
		541105	Entwässerung
		541106	ÖPNV-Anlagen / Ausstattung
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	546101	Parkeinrichtungen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551205	Sonstige Erholungseinrichtungen
		551206	Erlebnispark Teufelstisch
		551207	Freizeitanlage Rohrwoog
		551208	Dorfpark
		551209	Wanderwege
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofswesen
5541	Landschaftsschutz	554101	Landschaftsschutz, Ökoflächenunterhaltung
5544	Energie- und Umweltberatung	554401	Energie- und Umweltberatung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Dorfgemeinschaftshaus
		573104	Turmuhren
		573105	Plakatanschlag
		573110	Wochenmarkt
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

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
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP
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

**Allgemeine Bewirtschaftungsregeln
und Haushaltsvermerke
zur Deckungsfähigkeit
und Übertragbarkeit
zum Haushalt der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2023/2024**

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke:

Ergebnishaushalt:

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum folgenden Haushaltsjahr verfügbar.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen. Minderaufwendungen aus internen LV können nicht für Mehraufwendungen verwendet werden.

Finanzhaushalt:

Alle Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden nach § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diesen keine zweckgebundenen Einzahlungen gegenüberstehen. Entsprechend gilt dies für Verpflichtungsermächtigungen.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen. Mehreinzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehrauszahlungen. Minderauszahlungen aus internen LV können nicht für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum folgenden Haushaltsjahr verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Teilhaushalt 1:

Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

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	526.775,70	722.370,00	803.390,00	809.280,00	822.310,00	808.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.361,26	157.060,00	139.290,00	156.270,00	157.070,00	147.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.813,73	230.250,00	302.940,00	302.940,00	302.940,00	302.940,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.926,92	2.220,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	59.063,13	48.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.940,74	1.160.000,00	1.299.770,00	1.322.640,00	1.336.470,00	1.313.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.450,48	792.450,00	991.510,00	1.031.130,00	1.051.820,00	1.073.170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.503,99	308.210,00	311.130,00	307.830,00	307.830,00	309.430,00
E11	Abschreibungen		422.360,00	342.310,00	383.750,00	379.860,00	327.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.104,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172.883,52	198.600,00	250.600,00	251.150,00	251.700,00	252.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196.941,99	1.723.620,00	1.896.550,00	1.974.860,00	1.992.210,00	1.963.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.001,25	- 563.620,00	- 596.780,00	- 652.220,00	- 655.740,00	- 650.440,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 342.001,25	- 563.620,00	- 596.780,00	- 652.220,00	- 655.740,00	- 650.440,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

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		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 342.001,25</u>	<u>- 563.620,00</u>	<u>- 596.780,00</u>	<u>- 652.220,00</u>	<u>- 655.740,00</u>	<u>- 650.440,00</u>

Teilfinanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

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	527.378,83	527.590,00	666.860,00	667.180,00	680.280,00	693.580,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.856,04	68.170,00	58.280,00	59.280,00	60.280,00	61.280,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.479,74	230.250,00	302.940,00	302.940,00	302.940,00	302.940,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.744,02	2.220,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	83.318,44	48.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	868.777,07	876.330,00	1.082.230,00	1.083.550,00	1.097.650,00	1.111.950,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	712.992,46	792.450,00	991.510,00	1.031.130,00	1.051.820,00	1.073.170,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.890,95	308.210,00	311.130,00	307.830,00	307.830,00	309.430,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.104,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	234.672,25	198.600,00	250.600,00	251.150,00	251.700,00	252.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138.659,66	1.301.260,00	1.554.240,00	1.591.110,00	1.612.350,00	1.635.850,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 269.882,59	- 424.930,00	- 472.010,00	- 507.560,00	- 514.700,00	- 523.900,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.882,59	- 424.930,00	- 472.010,00	- 507.560,00	- 514.700,00	- 523.900,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.882,59	- 424.930,00	- 472.010,00	- 507.560,00	- 514.700,00	- 523.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.489,00	119.590,00		258.270,00	97.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.440,08	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.929,08	321.590,00	202.000,00	460.270,00	299.500,00	202.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				30.000,00	45.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	655.117,62	876.740,00	215.370,00	587.000,00	199.000,00	329.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.117,62	876.740,00	215.370,00	617.000,00	244.000,00	329.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 346.188,54	- 555.150,00	- 13.370,00	- 156.730,00	55.500,00	- 127.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 616.071,13</u>	<u>- 980.080,00</u>	<u>- 485.380,00</u>	<u>- 664.290,00</u>	<u>- 459.200,00</u>	<u>- 650.900,00</u>

Produkt - Nr.: 1111	Produkt - Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	Haushaltsjahr: 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 Ortsbuergermeister, Festlegung der Arbeitsablaeufer in einer Ortsgemeinde

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel
Sachziele:

Qualitätsziele

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111101 Verwaltungssteuerung	siehe Produktbeschreibung

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

Grundzahlen:
01 Einwohner

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 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	808,96					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	808,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808,96					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.006,63	26.050,00	21.200,00	21.750,00	22.100,00	22.550,00
501100 Bürgermeister	21.180,00	22.400,00	17.500,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00
501200 Beigeordnete	704,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.016,41	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
509000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,69					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.104,00					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.104,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.955,23	13.680,00	11.660,00	11.760,00	11.860,00	11.960,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000,00				
563100 Geschäftsaufwendungen	122,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungen	9.473,05	8.900,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	859,75	880,00	860,00	860,00	860,00	860,00
569200 Verfügungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.065,86	39.830,00	32.960,00	33.610,00	34.060,00	34.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.256,90	- 39.830,00	- 32.960,00	- 33.610,00	- 34.060,00	- 34.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.256,90	- 39.830,00	- 32.960,00	- 33.610,00	- 34.060,00	- 34.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.256,90</u>	<u>- 39.830,00</u>	<u>- 32.960,00</u>	<u>- 33.610,00</u>	<u>- 34.060,00</u>	<u>- 34.610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.580,38	- 39.830,00	- 32.960,00	- 33.610,00	- 34.060,00	- 34.610,00
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>- 36.580,38</u>	<u>- 39.830,00</u>	<u>- 32.960,00</u>	<u>- 33.610,00</u>	<u>- 34.060,00</u>	<u>- 34.610,00</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)	- 36.580,38	- 39.830,00	- 32.960,00	- 33.610,00	- 34.060,00	- 34.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	37.389,34	39.830,00	32.960,00	33.610,00	34.060,00	34.610,00
03 Laufende Einzahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	23,14	25,19	21,29	21,71	22,00	22,36

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

Information der Medien und der Einwohner ueber kommunale Anliegen und Ereignisse, Oeffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfaenge, Altentage, Ehrungen verdienter Einwohner

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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	
Grundzahlen:	
01	Einwohner
02	Laufende Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt)
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner

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

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	1.946,60	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	705,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300 Repräsentationen	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben ** Nikolaus</i>	<i>551,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.946,60	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.946,60	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.946,60	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.946,60</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.821,53	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 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>- 1.821,53</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</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						
<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)	- 1.821,53	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

111305 . 569900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Nikolaus
111305 . 769900	Sonstige	Nikolaus

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt) [EUR]	1.821,53	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	1,15	1,58	1,29	1,29	1,29	1,29

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

Angelegenheiten des Ortsgemeinderates und seiner Ausschuesse

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111401 Gremien	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114

Grundzahlen:
01 Mandatsträger

02	Laufende Auszahlungen Gremien (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufende Kosten Gremien pro Mandatsträger	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)</i>	650,00 <i>650,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 650,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 650,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Mandatsträger [Anz]	17	17	17	17	17	17
02 Laufende Auszahlungen Gremien (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Gremien pro Mandatsträger	0,00	70,59	58,82	58,82	58,82	58,82

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

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141	
Grundzahlen:	
01	Einwohner
02	Laufende Auszahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)
03	Laufende Einzahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
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:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431100 Verwaltungsgebühren</i>	60,00 <i>60,00</i>					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>441210 Ersätze für Nebenleistungen</i>	4.800,00 <i>3.600,00</i> <i>1.200,00</i>	8.600,00 <i>4.800,00</i> <i>3.800,00</i>	4.800,00 <i>3.600,00</i> <i>1.200,00</i>	4.800,00 <i>3.600,00</i> <i>1.200,00</i>	4.800,00 <i>3.600,00</i> <i>1.200,00</i>	4.800,00 <i>3.600,00</i> <i>1.200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.860,00	8.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Hiervon: 3.000 € jährlich für Gefahrenbeseiligung im Rahmen der Kontrolle des Baumkatasters</i> <i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	16.072,57 <i>10.275,90</i>	8.800,00 <i>3.600,00</i>	13.900,00 <i>3.000,00</i>	14.100,00 <i>3.000,00</i>	14.300,00 <i>3.000,00</i>	14.500,00 <i>3.000,00</i>
E11 Abschreibungen		1.170,00	1.170,00	1.840,00	2.500,00	1.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				670,00	1.330,00	1.330,00
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.117,10	1.760,00	2.390,00	2.410,00	2.430,00	2.450,00
<i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	274,18		500,00	500,00	500,00	500,00
<i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>	69,96	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>564110 Versicherungen</i>	398,26	410,00	430,00	450,00	470,00	490,00
<i>568100 Steuern und Abgaben</i>	1.374,70	1.300,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.189,67	11.730,00	17.460,00	18.350,00	19.230,00	18.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.329,67	- 3.130,00	- 12.660,00	- 13.550,00	- 14.430,00	- 14.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.329,67	- 3.130,00	- 12.660,00	- 13.550,00	- 14.430,00	- 14.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.329,67</u>	<u>- 7.130,00</u>	<u>- 16.660,00</u>	<u>- 17.550,00</u>	<u>- 18.430,00</u>	<u>- 18.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.117,76	- 5.960,00	- 15.490,00	- 15.710,00	- 15.930,00	- 16.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				20.000,00		
<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>				20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.117,76</u>	<u>- 5.960,00</u>	<u>- 15.490,00</u>	<u>- 35.710,00</u>	<u>- 15.930,00</u>	<u>- 16.150,00</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						

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)	- 4.117,76	- 5.960,00	- 15.490,00	- 15.710,00	- 15.930,00	- 16.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
114101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Hiervon: 3.000 € jährlich für Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Kontrolle des Baumkatasters
114101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Hiervon: 3.000 € jährlich für Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Kontrolle des Baumkatasters

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
30 Einfriedung Kiga, Schule, DGH							
	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	20.000		20.000				40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000		- 20.000				- 40.000

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt) [EUR]	8.977,76	14.560,00	20.290,00	20.510,00	20.730,00	20.950,00

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]	4.860,00	8.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

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	2,60	3,77	10,01	10,15	10,29	10,43

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung
 Erwerb und Tausch gemeindlicher Grundstücke, Vermietung und Verpachtung kommunaler Flächen, Veräußerung gemeindlicher Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, Bestellung und Veräußerung von Rechten

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel
Sachziele:

Qualitätsziele

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Kauf- und Tauschverträge	Bearbeitung von Kauf- und Tauschverträgen
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Ausstellung von Negativbescheinigungen
114203 Mietverträge, Pachtverträge	Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte	840,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,33	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.275,33	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.115,33	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	2.115,33	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.115,33	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.115,33</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.145,33	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.000,00 7.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		1.000,00 1.000,00		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	- 1.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.145,33</u>	<u>800,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.145,33	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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:

12 Grundstücksverkehr, An- und Verkauf gemeindlicher Flächen

	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	120.254						120.254
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.645		2.000	2.000	2.000		24.645
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.609		- 2.000	- 2.000	- 2.000		95.609

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114301 Bauhof	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143		
Grundzahlen:		
01	Einwohner (Stand: 31.12.2016)	

02	Laufende Auszahlungen Bauhof (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Bauhof (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
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	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.960,00	7.940,00	8.000,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.960,00	7.920,00	8.000,00			
	** Mitarbeiter Bauhof, Marco Therstegen, Zuwendung bewilligt bis 31.08.2023						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		20,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.960,00	7.940,00	8.000,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.597,40	108.270,00	103.900,00	108.860,00	111.020,00	113.310,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	84.182,22	84.150,00	80.800,00	84.350,00	86.000,00	87.720,00
	503200 Arbeitnehmer	6.093,22	6.000,00	6.200,00	6.450,00	6.600,00	6.760,00
	504200 Arbeitnehmer	18.013,80	17.850,00	16.750,00	17.900,00	18.250,00	18.650,00
	505200 Arbeitnehmer	29,28					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	278,88	270,00	150,00	160,00	170,00	180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,08	7.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,35	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung	2.846,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	469,36	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		2.120,00	170,00	720,00	1.270,00	1.370,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen		1.710,00				
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		350,00	110,00	660,00	1.210,00	1.310,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	128,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.303,64	117.790,00	110.170,00	115.680,00	118.390,00	120.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.343,64	- 109.850,00	- 102.170,00	- 115.680,00	- 118.390,00	- 120.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.343,64	- 109.850,00	- 102.170,00	- 115.680,00	- 118.390,00	- 120.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.343,64</u>	<u>- 65.850,00</u>	<u>- 58.170,00</u>	<u>- 71.680,00</u>	<u>- 74.390,00</u>	<u>- 76.780,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.343,64	- 63.750,00	- 58.000,00	- 70.960,00	- 73.120,00	- 75.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.239,00	600,00	1.000,00	10.000,00	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	1.239,00	600,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239,00	600,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.239,00	- 600,00	- 1.000,00	- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 105.582,64</u>	<u>- 64.350,00</u>	<u>- 59.000,00</u>	<u>- 80.960,00</u>	<u>- 74.120,00</u>	<u>- 76.410,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.343,64	- 63.750,00	- 58.000,00	- 70.960,00	- 73.120,00	- 75.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
114301 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Mitarbeiter Bauhof, Marco Therstegen, Zuwendung bewilligt bis 31.08.2023
114301 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Mitarbeiter Bauhof, Marco Therstegen, Zuwendung bewilligt bis 31.08.2023

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
8 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	9.828	1.000	10.000	1.000	1.000		22.828
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.828	- 1.000	- 10.000	- 1.000	- 1.000		- 22.828

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner (Stand: 31.12.2016) [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	112.303,64	115.670,00	110.000,00	114.960,00	117.120,00	119.410,00
03 Laufende Einzahlungen Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	7.960,00	51.920,00	52.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Bauhof pro Einwohner	66,00	40,32	37,47	45,84	47,24	48,71

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	104.956,03					
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>	104.956,03					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	118,18					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	105.074,21					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 104.837,85					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
201002 Schulbuchausleihe		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2010		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 201002 Schulbuchausleihe:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	505,71	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	505,71	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432101 Entgelte für Lernmittel	146,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651,99	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,84	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: (Unterrichtsmaterial)	215,56	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	146,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361,84	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	290,15						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	290,15						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>290,15</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	290,15						
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>290,15</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:

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						
<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)	290,15					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 2111	Produkt - Bezeichnung: Grundschule Hinterweidenthal	Haushaltsjahr: 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der ortsgemeindeeigenen Grundschule.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
211105	Schulgebäude	
211106	Schulturnhalle	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111		
Grundzahlen:		
01	Grundschulkinder	
02	Laufende Auszahlungen Grundschule (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Grundschule (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufende Kosten Grundschule pro Grundschulkind	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211105 Schulgebäude:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211106 Schulturnhalle:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hinterweidenthal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.794,14	16.040,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>4.794,14</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>** Zuschuss: Betr. GS</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>11.940,00</i>	<i>9.270,00</i>	<i>9.270,00</i>	<i>9.270,00</i>	<i>9.270,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.852,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>432290 Entgelte - Sonstiges</i>	<i>9.852,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260,60	14.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>4.305,40</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>4.955,20</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.906,74	52.340,00	38.570,00	38.570,00	38.570,00	38.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hinterweidenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.424,24	69.400,00	72.350,00	75.400,00	76.750,00	78.220,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.358,68	53.700,00	55.100,00	57.350,00	58.400,00	59.500,00
503200 Arbeitnehmer	3.842,88	4.000,00	4.050,00	4.250,00	4.350,00	4.450,00
504200 Arbeitnehmer	10.222,68	11.700,00	12.200,00	12.800,00	13.000,00	13.270,00
506990 Sonstige - Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.156,45	48.950,00	51.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.555,01	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.749,97	22.400,00	30.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,04					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.129,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524100 Schülerbeförderungskosten	121,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200 Essenskosten	4.841,20	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Kostenerstattung an Produkt 365101 - Kita -> 9.500 € jährlich						
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	11,50	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: (Unterrichtsmaterial)	1.491,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.050,00				
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		200,00				
E11 Abschreibungen		32.760,00	27.380,00	27.980,00	28.030,00	28.130,00
534300 mit Schulgebäuden und Schullurnhallen		28.350,00	23.680,00	23.680,00	23.680,00	23.680,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		910,00	200,00	800,00	850,00	950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.783,53	8.550,00	10.210,00	10.310,00	10.410,00	10.510,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Digitalpakt -Werkvertrag						
563100 Geschäftsaufwendungen	2.608,68	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungen	3.743,83	4.350,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
568100 Steuern und Abgaben	2.405,02	2.000,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.364,22	159.660,00	161.640,00	160.390,00	161.890,00	163.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.457,48	- 107.320,00	- 123.070,00	- 121.820,00	- 123.320,00	- 124.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.457,48	- 107.320,00	- 123.070,00	- 121.820,00	- 123.320,00	- 124.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.457,48	- 108.820,00	- 124.570,00	- 123.320,00	- 124.820,00	- 126.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hinterweidenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.247,45	- 88.000,00	- 106.460,00	- 104.610,00	- 106.060,00	- 107.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.926,68	1.000,00	1.000,00	26.000,00	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	33.926,68	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.926,68	1.000,00	1.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.926,68	- 1.000,00	- 1.000,00	- 26.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.174,13	- 89.000,00	- 107.460,00	- 130.610,00	- 107.060,00	- 108.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.247,45	- 88.000,00	- 106.460,00	- 104.610,00	- 106.060,00	- 107.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Hinterweidenthal:

211105 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss: Betr. GS
211105 . 524200	Essenskosten	Kostenerstattung an Produkt 365101 - Kita -> 9.500 € jährlich
211105 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Digitalpakt -Werkvertrag
211105 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss: Betr. GS
211105 . 724200	Essenskosten	Kostenerstattung an Produkt 365101 - Kita -> 9.500 € jährlich

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Hinterweidenthal:

211105 . 762490

Datenverarbeitung - Sonstige

Digitalpakt -Werkvertrag

Maßnahmen 2111 Grundschule Hinterweidenthal:

8 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	8.873	1.000	1.000	1.000	1.000		12.873
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.873	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 12.873

19 Neuanschaffung Klassenzimmerausstattung

	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		3.000					3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.839		5.000				20.839
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.839		- 5.000				- 17.839

49 Sanierung der Schulturnhalle

	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			20.000				20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000				- 20.000

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule Hinterweidenthal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Grundschulkind [Anz]	39	39	35	35	35	35
02 Laufende Auszahlungen Grundschule (Finanzhaushalt) [EUR]	108.261,59	128.400,00	135.760,00	133.910,00	135.360,00	136.930,00
03 Laufende Einzahlungen Grundschule (Finanzhaushalt) [EUR]	25.014,14	40.400,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule Hinterweidenthal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Grundschule pro Grundschulkind	2.134,55	2.256,41	3.041,71	2.988,86	3.030,29	3.075,14

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Förderung der Heimat- und Kulturpflege, Unterhaltung von Denkmälern, Durchführung des Volkstrauertages, Durchführung von Brauchtums- und Heimatfesten	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281103 Sonstige Kulturpflege	
281104 Kirchweih	
281106 Weihnachtsmarkt	
281109 Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste	
281110 Bauernmarkt	

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281103 Sonstige Kulturpflege:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281104 Kirchweih:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281106 Weihnachtsmarkt:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281109 Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281110 Bauernmarkt:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432110 <i>Benutzungsgebühren - Standgelder</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	290,00	1.400,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	290,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kranz Volksstrauertag						
569900 <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>		1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290,00	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 290,00	- 900,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 290,00	- 1.200,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441,90	- 1.200,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 441,90</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</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	- 441,90	- 1.200,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturförderung:		
281103 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Kranz Volkstrauertag
281103 . 763100	Geschäftsauszahlungen	Kranz Volkstrauertag

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	441,90	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03 Laufende Einzahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Kulturförderung pro Einwohner	0,28	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81

Produkt - Nr.: 3651	Produkt - Bezeichnung: Kindergärten (eigene)	Haushaltsjahr: 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365101 Kindergärten (eigene)		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651	
Grundzahlen:	
01	Kindergartenkinder
02	Laufende Einzahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt)
03	Laufende Auszahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt)
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Laufende Kosten pro Kindergartenkind

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365101 Kindergärten (eigene):	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	376.916,40	504.670,00	645.520,00	653.840,00	666.930,00	677.270,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.803,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	374.112,50	495.670,00	632.060,00	640.380,00	653.480,00	666.780,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen von übrigen Bereichen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.900,00	10.360,00	10.360,00	10.350,00	7.390,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.562,80	16.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung von Produkt 211105 - Grundschule -> 9.500 € jährlich	18.562,80	16.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462910 Vermischte Einnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.479,20	520.770,00	678.120,00	686.440,00	699.530,00	709.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.783,68	565.480,00	722.350,00	731.860,00	746.830,00	762.030,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	379.997,89	438.350,00	561.730,00	568.220,00	579.700,00	591.330,00
	503200 Arbeitnehmer	29.630,73	37.050,00	42.480,00	43.080,00	44.070,00	45.070,00
	504200 Arbeitnehmer	80.461,30	88.850,00	115.600,00	117.950,00	120.350,00	122.860,00
	506990 Sonstige - Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	693,76	1.230,00	1.540,00	1.610,00	1.710,00	1.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.377,61	27.900,00	40.100,00	41.200,00	40.600,00	41.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.455,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.076,31	5.700,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.027,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	19.289,02	16.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	1.028,80		200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		20.540,00	40.570,00	40.690,00	40.870,00	34.720,00
534200 mit sozialen Einrichtungen			16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.190,00
536200 soziale Einrichtungen			4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen		11.770,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.030,00	300,00	500,00	700,00	900,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			700,00	700,00	700,00	700,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		740,00	6.340,00	6.260,00	6.240,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.592,55	7.850,00	9.070,00	9.170,00	9.270,00	9.370,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsmedizinische Untersuchungen	477,74	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
563100 Geschäftsaufwendungen	3.209,19	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungen	4.627,27	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben ** Prüfung Gesundheitsamt	1.278,35	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.753,84	621.770,00	812.090,00	822.920,00	837.570,00	847.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.274,64	- 101.000,00	- 133.970,00	- 136.480,00	- 138.040,00	- 137.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.274,64	- 101.000,00	- 133.970,00	- 136.480,00	- 138.040,00	- 137.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 141.274,64	- 101.000,00	- 133.970,00	- 136.480,00	- 138.040,00	- 137.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.249,60	- 86.360,00	- 103.760,00	- 106.150,00	- 107.520,00	- 110.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.161,54	272.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
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	649,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.512,54	265.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.161,54	272.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.161,54	- 272.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 157.411,14	- 358.360,00	- 106.760,00	- 109.150,00	- 109.520,00	- 112.520,00
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)	- 141.249,60	- 86.360,00	- 103.760,00	- 106.150,00	- 107.520,00	- 110.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergärten (eigene):		
365101 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung von Produkt 211105 - Grundschule --> 9.500 € jährlich
365101 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergärten (eigene):

365101 . 569900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Prüfung Gesundheitsamt
365101 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung von Produkt 211105 - Grundschule --> 9.500 € jährlich
365101 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Arbeitsmedizinische Untersuchungen
365101 . 769900	Sonstige	Prüfung Gesundheitsamt

Maßnahmen 3651 Kindergärten (eigene):

8 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	16.303	2.000	2.000	2.000	2.000		24.303
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.303	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 24.303

46 Erwerb Küchenausstattung für den Ganztagskindergarten

	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	15.000	1.000	1.000				17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 1.000	- 1.000				- 17.000

Auswertung Grundzahlen 3651 Kindergärten (eigene):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Kindergartenkinder [Anz]	45	45	45	45	45	45
02 Laufende Einzahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt) [EUR]	394.453,33	514.870,00	667.760,00	676.080,00	689.180,00	702.480,00
03 Laufende Auszahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt) [EUR]	535.702,93	601.230,00	771.520,00	782.230,00	796.700,00	813.000,00

Auswertung Grundzahlen 3651 Kindergärten (eigene):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Auswertung Kennzahlen 3651 Kindergärten (eigene):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten pro Kindergartenkind	3.138,88	1.919,11	2.305,78	2.358,89	2.389,33	2.456,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einrichtungen der freiwilligen Jugendarbeit, insbesondere Unterhaltung und Bewirtschaftung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366101 Öffentliche Spielplätze	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
01	Kinder bis 14 Jahre	

02	Laufende Auszahlungen Spielplätze (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufende Kosten Spielplätze pro Kind (bis 14 Jahre)	

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	339,15	900,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	339,15	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		1.730,00	1.380,00	1.710,00	2.380,00	2.360,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>		390,00	380,00	380,00	380,00	360,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		1.340,00	1.000,00	1.330,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339,15	2.630,00	2.030,00	2.360,00	3.030,00	3.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 339,15	- 2.630,00	- 2.030,00	- 2.360,00	- 3.030,00	- 3.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 339,15	- 2.630,00	- 2.030,00	- 2.360,00	- 3.030,00	- 3.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 339,15	- 3.430,00	- 2.830,00	- 3.160,00	- 3.830,00	- 3.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339,15	- 1.700,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
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		10.000,00		10.000,00		
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		10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00		10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00		- 10.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 339,15</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 11.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</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)	- 339,15	- 1.700,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
45 Erwerb neuer Spielgeräte für die Spielplätze							
	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	20.000		10.000				30.000

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
45 Erwerb neuer Spielgeräte für die Spielplätze							
	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	- 20.000		- 10.000				- 30.000

Auswertung Grundzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Kinder bis 14 Jahre [Anz]	157	157	152	152	152	152
02 Laufende Auszahlungen Spielplätze (Finanzhaushalt) [EUR]	339,15	1.700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

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 (bis 14 Jahre)	2,16	10,83	9,54	9,54	9,54	9,54

Produkt - Nr.: 3662	Produkt - Bezeichnung: Jugendzeltplatz	Haushaltsjahr: 2023 / 2024
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366201 Jugendzeltplatz	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	

02	Laufende Auszahlungen Jugendzeltplatz (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Jugendzeltplatz (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufender Überschuss Jugendzeltplatz pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366201 Jugendzeltplatz:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Jugendzeltplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.152,99	18.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.152,99	18.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.152,99	18.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,68	4.950,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	420,17	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.374,41	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345,10	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		500,00		500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.139,68	4.950,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.013,31	13.050,00	10.550,00	11.550,00	12.550,00	13.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.013,31	13.050,00	10.550,00	11.550,00	12.550,00	13.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Jugendzeltplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.013,31</u>	<u>13.050,00</u>	<u>10.550,00</u>	<u>11.550,00</u>	<u>12.550,00</u>	<u>13.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.130,92	13.050,00	10.550,00	11.550,00	12.550,00	13.550,00
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>12.130,92</u>	<u>13.050,00</u>	<u>10.550,00</u>	<u>11.550,00</u>	<u>12.550,00</u>	<u>13.550,00</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)	12.130,92	13.050,00	10.550,00	11.550,00	12.550,00	13.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendzeltplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Jugendzeltplatz (Finanzhaushalt) [EUR]	1.423,36	4.950,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
03 Laufende Einzahlungen Jugendzeltplatz (Finanzhaushalt) [EUR]	13.554,28	18.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendzeltplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufender Überschuss Jugendzeltplatz pro Einwohner	7,67	8,25	6,82	7,46	8,11	8,75

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
421101	Allgemeine Sportförderung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421101 Allgemeine Sportförderung:

Grundzahlen:

--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:

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 <i>541900 an Sonstige</i>		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:

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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ortsplanung und Mitwirkung bei Flächennutzungs- und Regionalplanung, Dorferneuerungsplanung- und förderung, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie Abrundungs- Ergänzungs- und Klarstellungssatzungen, Landschaftsplanung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund Land Rheinland-Pfalz Verbandsgemeinde Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen Beschlüsse Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde Grundstückseigentümer Bauherren Gewerbetreibende Bürger Einwohner/innen		

Ziel
Qualitätsziele
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Sachziele:

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511103 Bebauungspläne	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511103 Bebauungspläne:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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 Sonstige laufende Aufwendungen		21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2022: 20.000 € im Zusammenhang Zufahrtstraße Bahnhof						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</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					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:		
511103 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2022: 20.000 € im Zusammenhang Zufahrtstraße Bahnhof
511103 . 762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2022: 20.000 € im Zusammenhang Zufahrtstraße.Bahnhof

Produkt - Nr.: 5221	Produkt - Bezeichnung: Wohnungsbauförderung	Haushaltsjahr: 2023 / 2024
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung des Wohnungsbaues und des Wohneigentums, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Wohnungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
522101 Wohnungsbauförderung	siehe Produktbeschreibung	
522115 Steinhaldenstraße 4		
522116 Hauptstraße 48		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5221	
Grundzahlen:	
01	Einwohner
02	Laufende Auszahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt)
03	Laufende Einzahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt)
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Laufende Kosten Wohnungsbauförderung pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 522101 Wohnungsbauförderung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 522115 Steinhaldenstraße 4:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 522116 Hauptstraße 48:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,74	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 Mieten und Pachten	1.461,04	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	820,70	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.271,74	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,14	1.630,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00				
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.051,14	1.230,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E11 Abschreibungen		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,76	300,00	330,00	340,00	350,00	360,00
564110 Versicherungen	109,83	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
568100 Steuern und Abgaben	203,93	190,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364,90	1.990,00	1.440,00	1.450,00	1.460,00	1.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	906,84	360,00	860,00	850,00	840,00	830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	906,84	360,00	860,00	850,00	840,00	830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>906,84</u>	<u>360,00</u>	<u>860,00</u>	<u>850,00</u>	<u>840,00</u>	<u>830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21,30	420,00	910,00	900,00	890,00	880,00
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>- 21,30</u>	<u>420,00</u>	<u>910,00</u>	<u>900,00</u>	<u>890,00</u>	<u>880,00</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 5221 Wohnungsbauförderung:						
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)	- 21,30	420,00	910,00	900,00	890,00	880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	1.377,22	1.930,00	1.390,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00
03 Laufende Einzahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	1.355,92	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Auswertung Kennzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Wohnungsbauförderung pro Einwohner	0,01	- 0,27	- 0,59	- 0,58	- 0,57	- 0,57

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und -entwässerung, Verkehrsausstattung und ÖPNV-Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen inkl. Anlagen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Gemeindestraßen inkl. Anlagen (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen inkl. Anlagen pro Einwohner	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		56.210,00	49.080,00	54.650,00	54.650,00	54.650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		56.210,00	49.080,00	54.650,00	54.650,00	54.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.200,00	73.220,00	88.950,00	88.480,00	78.150,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		78.200,00	73.220,00	88.950,00	88.480,00	78.150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 von übrigen Bereichen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	46.039,73	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
462500 Konzessionsabgaben	46.039,73	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.039,73	182.460,00	170.350,00	191.650,00	191.180,00	180.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.837,02	115.900,00	121.300,00	121.500,00	121.700,00	121.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124.864,99	96.200,00	101.600,00	101.800,00	102.000,00	102.200,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.972,03	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		174.680,00	161.870,00	200.740,00	194.810,00	179.040,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				2.140,00	2.140,00	2.140,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.310,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		30.040,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00
535200 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		127.010,00	120.820,00	157.550,00	151.620,00	135.850,00
<i>538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		320,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.837,02	290.580,00	283.170,00	322.240,00	316.510,00	300.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.797,29	- 108.120,00	- 112.820,00	- 130.590,00	- 125.330,00	- 120.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.797,29	- 108.120,00	- 112.820,00	- 130.590,00	- 125.330,00	- 120.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.800,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87.797,29</u>	<u>- 124.920,00</u>	<u>- 129.620,00</u>	<u>- 147.390,00</u>	<u>- 142.130,00</u>	<u>- 136.890,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.046,53	- 84.650,00	- 90.050,00	- 90.250,00	- 90.450,00	- 90.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.489,00	119.590,00		258.270,00	97.500,00	
<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>						
<i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	95.489,00	119.590,00		258.270,00	97.500,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	192.582,08	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
<i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	192.582,08	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.071,08	311.590,00	192.000,00	450.270,00	289.500,00	192.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				30.000,00	45.000,00	
<i>784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>				30.000,00	45.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	575.949,77	589.140,00	207.370,00	473.000,00	190.000,00	320.000,00
<i>785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>				83.000,00		
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	575.949,77	589.140,00	207.370,00	390.000,00	190.000,00	320.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.949,77	589.140,00	207.370,00	503.000,00	235.000,00	320.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287.878,69	- 277.550,00	- 15.370,00	- 52.730,00	54.500,00	- 128.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 270.832,16</u>	<u>- 362.200,00</u>	<u>- 105.420,00</u>	<u>- 142.980,00</u>	<u>- 35.950,00</u>	<u>- 218.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen 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
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)	17.046,53	- 84.650,00	- 90.050,00	- 90.250,00	- 90.450,00	- 90.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:
17 Ausbau von Gemeindestraßen nach dem Straßenausbauprogramm

	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	2.209.772	192.000	352.770	192.000	192.000	768.000	3.906.542
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.265	207.370	240.000	40.000	320.000	1.280.000	5.729.635
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.432.493	- 15.370	112.770	152.000	- 128.000	- 512.000	- 1.823.093

24 Erneuerung des Bahnhalt punktes Hinterweidenthal-Kaltenbach incl. Umfeld

	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	90.000		30.000	45.000			165.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000		- 30.000	- 45.000			- 165.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
34 Sanierung der Bahnübergänge							
	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	166.000		83.000				249.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.000		- 83.000				- 249.000

37 Zufahrt Bahnhof							
	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			97.500	97.500			195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000			300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 52.500	- 52.500			- 105.000

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen inkl. Anlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	27.271,10	132.700,00	138.100,00	138.300,00	138.500,00	138.700,00
03 Laufende Einzahlungen Gemeindestraßen inkl. Anlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	44.317,63	48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen inkl. Anlagen pro Einwohner	- 10,78	53,54	58,17	58,30	58,43	58,56

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551101	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Grün- und Parkanlagen (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufende Kosten 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:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,30	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	78,81	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	752,49	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831,30	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 831,30	- 1.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 831,30	- 1.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 831,30</u>	<u>- 16.300,00</u>	<u>- 16.100,00</u>	<u>- 16.100,00</u>	<u>- 16.100,00</u>	<u>- 16.100,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 837,42	- 16.300,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00
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>	- 837,42	- 16.300,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00
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)	- 837,42	- 16.300,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00

*: 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 [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Grün- und Parkanlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	837,42	16.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Kosten Grün- und Parkanlagen pro Einwohner	0,53	10,31	10,40	10,40	10,40	10,40

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von ortseigenen Freizeiteinrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
551205	Sonstige Erholungseinrichtungen	
551206	Erlebnispark Teufelstisch	
551207	Freizeitanlage Rohrwoog	
551208	Dorfpark	
551209	Wanderwege	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufende Kosten Erholungseinrichtungen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551205 Sonstige Erholungseinrichtungen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551206 Erlebnispark Teufelstisch:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551207 Freizeitanlage Rohrwoog:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551208 Dorfpark:		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551209 Wanderwege:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.165,45	75.990,00	69.550,00	69.550,00	69.540,00	45.270,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	165,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000,00				
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	15.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		60.790,00	49.350,00	49.350,00	49.340,00	25.070,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.847,20	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.903,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Wohnmobilparkplatz			500,00	500,00	500,00	500,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	15.944,20	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.012,65	95.990,00	92.050,00	92.050,00	92.040,00	67.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.988,53	22.050,00	70.710,00	92.260,00	94.120,00	96.060,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.995,94	17.100,00	55.100,00	71.450,00	72.850,00	74.320,00
	503200 Arbeitnehmer	1.627,23	1.350,00	4.150,00	5.560,00	5.670,00	5.830,00
	504200 Arbeitnehmer	4.365,36	3.600,00	11.350,00	15.100,00	15.450,00	15.750,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			110,00	150,00	150,00	160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,78	10.400,00	13.650,00	13.850,00	14.050,00	14.250,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.026,79	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.257,15	5.800,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** (zzgl. Fläche Hauptstr. 48)	2.528,84	1.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,00	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		78.220,00	78.400,00	78.700,00	78.680,00	49.130,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		13.290,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	9.110,00
	534600 mit Gartenanlagen		14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 mit sonstigen Gebäuden		11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		36.350,00	36.340,00	36.340,00	36.320,00	10.640,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		750,00	450,00	750,00	1.050,00	1.350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.084,47	2.880,00	1.830,00	1.930,00	2.030,00	2.130,00
563100 Geschäftsaufwendungen	846,00	2.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
564110 Versicherungen	121,51	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
568100 Steuern und Abgaben	116,96	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.920,78	113.550,00	164.590,00	186.740,00	188.880,00	161.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.908,13	- 17.560,00	- 72.540,00	- 94.690,00	- 96.840,00	- 93.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.908,13	- 17.560,00	- 72.540,00	- 94.690,00	- 96.840,00	- 93.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.908,13	- 20.560,00	- 75.540,00	- 97.690,00	- 99.840,00	- 96.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.128,63	- 3.130,00	- 46.490,00	- 68.340,00	- 70.500,00	- 72.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
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		3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.128,63	- 6.130,00	- 49.490,00	- 76.340,00	- 73.500,00	- 75.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
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)	- 1.128,63	- 3.130,00	- 46.490,00	- 68.340,00	- 70.500,00	- 72.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:		
551208 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Wohnmobilparkplatz
551208 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	(zzgl. Fläche Hauptstr. 48)
551208 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Wohnmobilparkplatz
551208 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	(zzgl. Fläche Hauptstr. 48)

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
8 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	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000		33.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 33.000

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
47 Erwerb neuer Bänke und Tische entlang der Wanderwege							
	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				5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000				- 5.000

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Einwohner [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548	
02 Laufende Auszahlungen Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	34.141,28	38.330,00	89.190,00	111.040,00	113.200,00	115.440,00	
03 Laufende Einzahlungen Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	33.012,65	35.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Laufende Kosten Erholungseinrichtungen pro Einwohner	0,71	1,98	30,03	44,15	45,54	46,99	

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

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

Ziel
Sachziele:

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Friedhofswesen	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553101 Friedhofswesen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540,00	16.510,00	11.110,00	11.360,00	11.630,00	11.810,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.540,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		10.510,00	7.610,00	7.860,00	8.130,00	8.310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.540,00	16.530,00	11.130,00	11.380,00	11.650,00	11.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.971,16	7.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.441,76	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** 2021: Neues Dach Leichenhalle = rd. 6.400 €						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.196,20	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	333,20	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.140,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		350,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.344,94	1.190,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00
564110 Versicherungen	305,36	330,00	480,00	500,00	520,00	540,00
568100 Steuern und Abgaben	1.039,58	860,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.316,10	14.030,00	11.510,00	11.530,00	11.550,00	11.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.776,10	2.500,00	- 380,00	- 150,00	100,00	260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.776,10	2.500,00	- 380,00	- 150,00	100,00	260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.776,10</u>	<u>1.000,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.909,81	- 4.390,00	- 4.720,00	- 4.740,00	- 4.760,00	- 4.780,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.858,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	13.858,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.858,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.840,63			35.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.840,63			35.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.840,63			35.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.982,63	10.000,00	10.000,00	- 25.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.892,44</u>	<u>5.610,00</u>	<u>5.280,00</u>	<u>- 29.740,00</u>	<u>5.240,00</u>	<u>5.220,00</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 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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)	- 12.909,81	- 4.390,00	- 4.720,00	- 4.740,00	- 4.760,00	- 4.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

553101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Neues Dach Leichenhalle = rd. 6.400 €
553101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Neues Dach Leichenhalle = rd. 6.400 €

Maßnahmen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:
40 Erwerb einer Urnenstele

	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	27.500		25.000				52.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500		- 25.000				- 52.500

50 Sanierung der Leichenhalle

	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							

Maßnahmen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

50 Sanierung der Leichenhalle

	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			10.000				10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000				- 10.000

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101	Kommunale Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes
555102	Jagdgenossenschaft	Führung der Geschäfte der Jagdgenossenschaften

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Kommunale Forstwirtschaft:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121.434,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	105.372,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.062,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.559,04	186.850,00	250.390,00	250.390,00	250.390,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	126.308,19	163.500,00	213.820,00	213.820,00	213.820,00
	441101 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Nebennutzung)	27.250,85	13.330,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
	441200 Mieten und Pachten		10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.170,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.170,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	13.023,40		6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.023,40					
462900 Sonstige	3.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.016,44	189.020,00	256.390,00	256.390,00	256.390,00	256.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.235,51	63.860,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	555,64					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	48.679,87	63.860,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E11 Abschreibungen		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		400,00				
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124.009,21	134.440,00	206.190,00	206.190,00	206.190,00	206.190,00
562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	114.001,58	124.340,00	195.990,00	195.990,00	195.990,00	195.990,00
563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungen	480,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.030,03	8.150,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
568100 Steuern und Abgaben	1.497,30	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.244,72	199.100,00	254.590,00	254.590,00	254.590,00	254.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.771,72	- 10.080,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	114.771,72	- 10.080,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	114.771,72	- 11.050,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.121,26	- 10.250,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.121,26	- 10.250,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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)	105.121,26	- 10.250,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil Jagdpacht und WSP
555101 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	Anteil Jagdpacht und WSP

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.040,00	11.040,00	11.040,00	10.990,00	10.860,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		11.040,00	11.040,00	11.040,00	10.990,00	10.860,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,79	1.050,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	922,79	870,00	880,00	880,00	880,00	880,00
* Beitrag Feld- und Waldwege						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922,79	12.090,00	12.100,00	12.100,00	12.050,00	11.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		940,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		940,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.170,00	11.030,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.170,00	11.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.160,00	11.520,00	11.520,00	11.470,00	11.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	922,79	- 70,00	580,00	580,00	580,00	590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	922,79	- 70,00	580,00	580,00	580,00	590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>922,79</u>		<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	923,28		650,00	650,00	650,00	650,00
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>923,28</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)	923,28		650,00	650,00	650,00	650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101	Dorfgemeinschaftshaus	
573104	Turmuhren	
573105	Plakatanschlag	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufende Kosten kommunale Einrichtungen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Dorfgemeinschaftshaus:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573104 Turmuhren:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Plakatanschlag:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		48.860,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		48.860,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,22	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	84,22	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,22	49.560,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306,12	5.200,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.034,92	4.300,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.242,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	28,56					
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		93.120,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
<i>534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>		280,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>		92.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.777,70	2.450,00	2.450,00	2.550,00	2.650,00	2.750,00
<i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>564110 Versicherungen</i>	1.777,70	1.850,00	1.850,00	1.950,00	2.050,00	2.150,00
<i>568100 Steuern und Abgaben</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.083,82	100.770,00	19.030,00	19.130,00	19.230,00	19.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.999,60	- 51.210,00	- 11.020,00	- 11.120,00	- 11.220,00	- 11.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.999,60	- 51.210,00	- 11.020,00	- 11.120,00	- 11.220,00	- 11.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.999,60	- 51.210,00	- 11.020,00	- 11.120,00	- 11.220,00	- 11.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.374,39	- 6.950,00	- 4.320,00	- 4.420,00	- 4.520,00	- 4.620,00
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>	- 3.374,39	- 6.950,00	- 4.320,00	- 4.420,00	- 4.520,00	- 4.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
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)	- 3.374,39	- 6.950,00	- 4.320,00	- 4.420,00	- 4.520,00	- 4.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	3.512,43	7.650,00	4.920,00	5.020,00	5.120,00	5.220,00
03 Laufende Einzahlungen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	138,04	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00

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 kommunale Einrichtungen pro Einwohner	2,13	4,40	2,79	2,86	2,92	2,98

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575201 Kommunale Tourismusförderung	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>		200,00 200,00				
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 200,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

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>		- 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

Teilhaushalt 2:

Allgemeine Finanzdienstleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	1.512.918,70	1.384.110,00	1.443.620,00	1.491.590,00	1.495.590,00	1.499.590,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142.814,00	150.640,00	395.450,00	262.440,00	262.530,00	262.530,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.655.732,70	1.534.750,00	1.839.070,00	1.754.030,00	1.758.120,00	1.762.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.010.177,77	1.076.750,00	1.103.750,00	1.124.140,00	1.124.140,00	1.124.140,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010.177,77	1.076.750,00	1.103.750,00	1.124.140,00	1.124.140,00	1.124.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	645.554,93	458.000,00	735.320,00	629.890,00	633.980,00	637.980,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.922,00	4.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.740,02	49.230,00	47.300,00	47.960,00	50.930,00	56.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.818,02	- 45.030,00	- 46.070,00	- 46.730,00	- 49.700,00	- 55.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	601.736,91	412.970,00	689.250,00	583.160,00	584.280,00	582.610,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

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>601.736,91</u>	<u>412.970,00</u>	<u>689.250,00</u>	<u>583.160,00</u>	<u>584.280,00</u>	<u>582.610,00</u>

Teilfinanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.484.632,07	1.384.110,00	1.443.620,00	1.491.590,00	1.495.590,00	1.499.590,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.814,00	150.640,00	395.450,00	262.440,00	262.530,00	262.530,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.627.446,07	1.534.750,00	1.839.070,00	1.754.030,00	1.758.120,00	1.762.120,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.008.324,13	1.076.750,00	1.103.750,00	1.124.140,00	1.124.140,00	1.124.140,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.324,13	1.076.750,00	1.103.750,00	1.124.140,00	1.124.140,00	1.124.140,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	619.121,94	458.000,00	735.320,00	629.890,00	633.980,00	637.980,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.204,00	4.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.813,99	49.230,00	47.300,00	47.960,00	50.930,00	56.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 44.609,99	- 45.030,00	- 46.070,00	- 46.730,00	- 49.700,00	- 55.370,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	574.511,95	412.970,00	689.250,00	583.160,00	584.280,00	582.610,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2023/2024

4 Hinterweidenthal

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	574.511,95	412.970,00	689.250,00	583.160,00	584.280,00	582.610,00
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>574.511,95</u>	<u>412.970,00</u>	<u>689.250,00</u>	<u>583.160,00</u>	<u>584.280,00</u>	<u>582.610,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, weitergeleitete Umsatzsteuererhöhungen des Landes gem. § 21 LFAG		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611101 Steuern	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111	
Grundzahlen:	
01	Einwohner
02	Laufende Steuereinnahmen (Finanzhaushalt)
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Laufende Steuereinnahmen pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Steuern:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.512.918,70	1.384.110,00	1.443.620,00	1.491.590,00	1.495.590,00	1.499.590,00
	401100 Grundsteuer A	2.742,21	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	* Grundsteuer A						
	401200 Grundsteuer B	228.917,48	226.000,00	274.600,00	278.000,00	280.000,00	282.000,00
	* Grundsteuer B						
	401310 Gewerbesteuer	458.143,84	362.000,00	334.250,00	336.000,00	338.000,00	340.000,00
	* Gewerbesteuer						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	667.612,54	643.560,00	680.620,00	715.560,00	715.560,00	715.560,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.869,76	68.050,00	69.790,00	72.530,00	72.530,00	72.530,00
	403300 Hundesteuer	7.974,00	7.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	* Hundesteuer						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	67.658,87	74.100,00	72.760,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.512.918,70	1.384.110,00	1.443.620,00	1.491.590,00	1.495.590,00	1.499.590,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.512.918,70	1.384.110,00	1.443.620,00	1.491.590,00	1.495.590,00	1.499.590,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.512.918,70	1.384.110,00	1.443.620,00	1.491.590,00	1.495.590,00	1.499.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>1.512.918,70</u>	<u>1.384.110,00</u>	<u>1.443.620,00</u>	<u>1.491.590,00</u>	<u>1.495.590,00</u>	<u>1.499.590,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	1.484.632,07	1.384.110,00	1.443.620,00	1.491.590,00	1.495.590,00	1.499.590,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>1.484.632,07</u>	<u>1.384.110,00</u>	<u>1.443.620,00</u>	<u>1.491.590,00</u>	<u>1.495.590,00</u>	<u>1.499.590,00</u>
F37	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	1.484.632,07	1.384.110,00	1.443.620,00	1.491.590,00	1.495.590,00	1.499.590,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Steuereinnahmen (Finanzhaushalt) [EUR]	1.484.632,07	1.384.110,00	1.443.620,00	1.491.590,00	1.495.590,00	1.499.590,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufende Steuereinnahmen pro Einwohner	939,05	875,46	932,57	963,56	966,14	968,73

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611301 Allgemeine Zuweisungen	siehe Produktbeschreibung	
611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP	Schlüsselzuweisung A und Schlüsselzuweisung B	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6113

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142.814,00	150.640,00	395.450,00	262.440,00	262.530,00	262.530,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	140.141,00	147.970,00	248.920,00	220.340,00	220.430,00	220.430,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2			143.860,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
413200 vom Land	2.673,00	2.670,00	2.670,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.814,00	150.640,00	395.450,00	262.440,00	262.530,00	262.530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.814,00	150.640,00	395.450,00	262.440,00	262.530,00	262.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	142.814,00	150.640,00	395.450,00	262.440,00	262.530,00	262.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>142.814,00</u>	<u>150.640,00</u>	<u>395.450,00</u>	<u>262.440,00</u>	<u>262.530,00</u>	<u>262.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.814,00	150.640,00	395.450,00	262.440,00	262.530,00	262.530,00
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>142.814,00</u>	<u>150.640,00</u>	<u>395.450,00</u>	<u>262.440,00</u>	<u>262.530,00</u>	<u>262.530,00</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)	142.814,00	150.640,00	395.450,00	262.440,00	262.530,00	262.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Gewerbsteuerumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611501 Allgemeine Umlagen	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	

02	Laufendes Umlagenaufkommen (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufendes Umlagenaufkommen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611501 Allgemeine Umlagen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	1.010.177,77	1.076.750,00	1.103.750,00	1.124.140,00	1.124.140,00	1.124.140,00
	42.933,77	34.720,00	34.910,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	623.335,00	633.960,00	650.270,00	662.560,00	662.560,00	662.560,00
	343.909,00	408.070,00	418.570,00	426.480,00	426.480,00	426.480,00
E15	1.010.177,77	1.076.750,00	1.103.750,00	1.124.140,00	1.124.140,00	1.124.140,00
E16	- 1.010.177,77	- 1.076.750,00	- 1.103.750,00	- 1.124.140,00	- 1.124.140,00	- 1.124.140,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.010.177,77	- 1.076.750,00	- 1.103.750,00	- 1.124.140,00	- 1.124.140,00	- 1.124.140,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 1.010.177,77</u>	<u>- 1.076.750,00</u>	<u>- 1.103.750,00</u>	<u>- 1.124.140,00</u>	<u>- 1.124.140,00</u>	<u>- 1.124.140,00</u>
F23	- 1.008.324,13	- 1.076.750,00	- 1.103.750,00	- 1.124.140,00	- 1.124.140,00	- 1.124.140,00
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>- 1.008.324,13</u>	<u>- 1.076.750,00</u>	<u>- 1.103.750,00</u>	<u>- 1.124.140,00</u>	<u>- 1.124.140,00</u>	<u>- 1.124.140,00</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	- 1.008.324,13	- 1.076.750,00	- 1.103.750,00	- 1.124.140,00	- 1.124.140,00	- 1.124.140,00

*: 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 [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufendes Umlagenaufkommen (Finanzhaushalt) [EUR]	1.008.324,13	1.076.750,00	1.103.750,00	1.124.140,00	1.124.140,00	1.124.140,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufendes Umlagenaufkommen pro Einwohner	637,78	681,06	713,02	726,19	726,19	726,19

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Stundungs- und Verzugszinsen, Zinseinnahmen, Zinsaufwendungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	

02	Laufende Zinsauszahlungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Zinseinzahlungen (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufender Zinsaufwand pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):

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	1.922,00	4.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	730,00	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.192,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.740,02	49.230,00	47.300,00	47.960,00	50.930,00	56.600,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	33.221,39	32.820,00	30.370,00	31.770,00	35.130,00	41.200,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.518,63	12.210,00	15.730,00	14.990,00	14.600,00	14.200,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.818,02	- 45.030,00	- 46.070,00	- 46.730,00	- 49.700,00	- 55.370,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.818,02	- 45.030,00	- 46.070,00	- 46.730,00	- 49.700,00	- 55.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.818,02</u>	<u>- 45.030,00</u>	<u>- 46.070,00</u>	<u>- 46.730,00</u>	<u>- 49.700,00</u>	<u>- 55.370,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.609,99	- 45.030,00	- 46.070,00	- 46.730,00	- 49.700,00	- 55.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
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>- 44.609,99</u>	<u>- 45.030,00</u>	<u>- 46.070,00</u>	<u>- 46.730,00</u>	<u>- 49.700,00</u>	<u>- 55.370,00</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	- 44.609,99	- 45.030,00	- 46.070,00	- 46.730,00	- 49.700,00	- 55.370,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	1.581	1.581	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Zinsauszahlungen (Finanzhaushalt) [EUR]	45.813,99	49.230,00	47.300,00	47.960,00	50.930,00	56.600,00
03 Laufende Zinseinzahlungen (Finanzhaushalt) [EUR]	1.204,00	4.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Laufender Zinsaufwand pro Einwohner	28,22	28,48	29,76	30,19	32,11	35,77

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6125

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F35		455.960,00	172.580,00	324.320,00	112.500,00	127.000,00
		455.960,00	172.580,00	324.320,00	112.500,00	127.000,00
F36	63.396,85	68.480,00	70.630,00	68.680,00	73.210,00	76.420,00
	63.396,85	68.480,00	70.630,00	68.680,00	73.210,00	76.420,00
F37	- 63.396,85	387.480,00	101.950,00	255.640,00	39.290,00	50.580,00
F38				- 145.199,16	- 164.370,00	
F39		- 3.210,00	- 305.820,00	- 29.310,84		17.710,00
F40	- 63.396,85	384.270,00	- 203.870,00	81.130,00	- 125.080,00	68.290,00
	Finanzierungstätigkeit					
F41						
F42	- 63.396,85	384.270,00	- 203.870,00	81.130,00	- 125.080,00	68.290,00
	Finanzmittelfehlbetrag					
F43				145.199,16	164.370,00	
F44	- 63.396,85	- 68.480,00	- 70.630,00	- 68.680,00	- 73.210,00	- 76.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

**Stellenplan
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2023/2024**

Stellenplan

der Ortsgemeinde Hinterweidenthal Haushaltsjahr 2023/2024

EntwurfStand 10/2023

4 Hinterweidenthal

Mitarbeiter	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkungen
-------------	-----------------	------------------------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-------------

1. Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

114301 Bauhof

	Gemeindearbeiter	Entgeltgruppe 5		1,000	1,000	1,000	
	Gemeindearbeiter	Entgeltgruppe 2Ü		1,000	1,000	1,000	
	Hilfskraft	pauschal		0,260	0,000	0,000	(ab 2023 Anteil bei Saisonkraft)
	Gemeindearbeiter/Parkaufsicht	Entgeltgruppe 3	Saisonkraft	0,000	1,000	1,000	bisher unter Erlebnispark
Summe Bauhof:				2,260	3,000	3,000	

211105 Schulgebäude

	Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		1,000	1,000	1,000	z.Zt. 19 Std. = 0,487
	Betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 3		1,000	1,000	1,000	z.Zt. 25 Std. = 0,641 + 10 Std. = 35 Std. = 0,897 EG 2
Summe Schulgebäude:				2,000	2,000	2,000	

551206 Erlebnispark Teufelstisch

	Parkaufsicht	Entgeltgruppe 3	Saisonkraft	1,000	1,000	0,500	
	Parkaufsicht	Entgeltgruppe 3	Saisonkraft	1,000	0,000	0,000	ab 2023 unter Bauhof
	Parkaufsicht	Entgeltgruppe 3	Saisonkraft	0,500	0,500	0,500	
Summe Erlebnispark :				2,500	1,500	1,000	

Stellenplan

der Ortsgemeinde Hinterweidenthal Haushaltsjahr 2023/2024

4 Hinterweidenthal

Mitarbeiter	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkungen
365101 Kindergärten (eigene)							
tariflich Beschäftigte							
- 1 - Leitung							
	Erzieher/in	Entgeltgruppe S13		1,000	1,000	1,000	
- 2 - Erziehungspersonal							
	Erzieher/in	Entgeltgruppe S8 a		6,770	7,010	7,010	(einschl. 0,5 Resilienzskraft)
Summe Erziehungsdienst				7,770	8,010	8,010	
- 3 - Teilzeitausbildung zum Erzieher							
	Ausbildung	Entgeltgruppe S2		0,500	0,000	0,500	
- 4 - Anerkennungspraktikum							
	Berufspraktikum	Praktikumsvergütung		0,000	0,000	1,000	
- 5 - FSJ-Kraft							
	FSJ-Kraft	Pauschal		0,000	0,000	1,000	
- 6 - Küchenkraft							
	Küchenkraft	Entgeltgruppe 3		0,700	0,700	0,700	
- 7 - Hauswirtschaftskraft							
	Hauswirtschaftskraft	Entgeltgruppe 2		0,321	0,321	0,321	
- 8 - Reinigungskraft							
	Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,600	0,600	0,600	besetzt mit 20 Std. = 0,51
Summe Kindergarten:				9,891	9,631	12,131	
Summe tariflich Beschäftigter:				16,651	16,131	18,131	

**Investitionsübersicht
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2023/2024**

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal										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: 211105-8	
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände; Leistung 114301 (Bauhof) = 1.000 € jährlich, 10.000 € in 2024; 211105 (Schule) = 1.000 €; 551206 (Spielpark Teufelstisch) = 3.000 €; 365101 = 2.000 € (Kindergarten, eigener) <seit 2015>; 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 Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00							3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	26.479,39	2.740	7.000	16.000	7.000	7.000		29.219,66	66.219,66	29.219,66
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)	26.479,39	2.740	7.000	16.000	7.000	7.000	0	29.219,66	66.219,66	29.219,66
	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)	-23.479,39	-2.740	-7.000	-16.000	-7.000	-7.000	0	-26.219,66	-63.219,66	-26.219,66

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal										Haushaltsjahr: 2023	
Maßnahme: Restliche Einfriedung des Komplexes Kindergarten, Schule, Dorfgemeinschaftshaus										Nummer: 114101-30	
Erläuterungen: Die Fläche mit dem Gebäudekomplex des Kindergartens, der Schule und auch des Dorfgemeinschaftshauses bedarf einer Einzäunung. Der bisher vorhandene Zaun stammt aus den Jahren vor 1960 und ist nicht mehr zu reparieren. Eine komplette Erneuerung ist erforderlich und auch vom Grunde her notwendig, da ansonsten gerade die Kinder über den Schulhof auf die Straße gelangen können (059990/785710)											
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 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								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	0,00			20.000				0,00	20.000,00	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	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00	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	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Allgemeiner Grunderwerb; An- und Verkauf gemeindlicher unbebauter Flächen,									Nummer: 114201-12		
Erläuterungen: Einzahlungen und Auszahlungen für Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden (0298000/785100+68510)											
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 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	92.975,93	0						92.975,93	92.975,93	92.975,93
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)	92.975,93	0	0	0	0	0	0	92.975,93	92.975,93	92.975,93
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.552,29	0	0	2.000	2.000	2.000		11.552,29	17.552,29	11.552,29
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)	11.552,29	0	0	2.000	2.000	2.000	0	11.552,29	17.552,29	11.552,29
	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)	81.423,64	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	81.423,64	75.423,64	81.423,64

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Schulgebäude, Klassenzimmerausstattung									Nummer: 211105-19		
Erläuterungen: Ausstattung eines weiteren Klassenzimmers nachdem bereits 2 Klassensäle neu eingerichtet werden konnten ; 082210/785710											
Ird. 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 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								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	868,00	0		5.000				868,00	5.868,00	868,00
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)	868,00	0	0	5.000	0	0	0	868,00	5.868,00	868,00
	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)	-868,00	0	0	-5.000	0	0	0	-868,00	-5.868,00	-868,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal										Haushaltsjahr: 2023	
Maßnahme: Schulturnhalle										Nummer: 211106-49	
Erläuterungen: Energetische Sanierung der Schulturnhalle. In 2024 werden nur die Planungskosten berücksichtigt.											
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 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								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	0,00	0		20.000				0,00	20.000,00	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	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00	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	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal										Haushaltsjahr: 2023	
Maßnahme: Erwerb Küchenausstattung für den Ganztagskindergarten										Nummer: 365101-46	
Erläuterungen: Im Rahmen der Betreuung des Ganztagskindergarten wird das Essen selbst zubereitet. Hierfür ist der Erwerb von zusätzlicher Küchenausstattung, sowie für Geschirr, Töpfe, etc. erforderlich. 082190/785710											
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	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	0,00	0	1.000	1.000				0,00	2.000,00	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	1.000	1.000	0	0	0	0,00	2.000,00	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	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	-2.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Erwerb neuer Spielgeräte für die Spielplätze									Nummer: 366101-45		
Erläuterungen: Die bisherigen Spielgeräte sind überaltert. Für Ersatz sind daher entsprechende Mittel für den Neuerwerb veranschlagt.											
ifd. 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 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								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	0,00	9.234		10.000				9.233,50	19.233,50	9.233,50
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	9.234	0	10.000	0	0	0	9.233,50	19.233,50	9.233,50
	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	-9.234	0	-10.000	0	0	0	-9.233,50	-19.233,50	-9.233,50

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Ausbau von Verkehrsanlagen im System der WKB nach dem gemeindlichen Ausbauprogramm; Teilhaushalt 1									Nummer: 541101-17		
Erläuterungen: Ausbau im Rahmen des beschlossenen Ausbauprogramms (In den Birken; 1. BA: 127.130 € (2021), 2. BA: 384.950 € (21+22).3. BA: 793.350 € (22+23); Gehwege Hauptstraße: 80.000 € (24+25) <Planungskosten> Gesamtkosten: rd. 1.385.400,00 WKB = 0,28 €/m²). 09600/785930+233200/682650 (Beiträge)/ Überschus aus überzahlten WKB aus dem Vorprogramm = rd 400.500 € (zweckgebundene WKB). Zuwendung I-Stock: 120.000 (2021) für den 1. BA; 358.770 € für den weiteren Ausbau aus LVFGKom/LFAG-Mitteln bereits bewilligt, Ab 2026 = neues Ausbauprogramm											
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 Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.489,00	230.000		160.770				465.489,00	626.259,00	465.489,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.659.493,35	191.144	192.000	192.000	192.000	192.000	768.000	1.850.637,40	3.386.637,40	1.850.637,40
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.656,00							1.656,00	1.656,00	1.656,00
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)	1.896.638,35	421.144	192.000	352.770	192.000	192.000	768.000	2.317.782,40	4.014.552,40	2.317.782,40
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.285.227,41	522.109	207.370	240.000	40.000	320.000	1.280.000	2.807.336,57	4.894.706,57	2.807.336,57
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)	2.285.227,41	522.109	207.370	240.000	40.000	320.000	1.280.000	2.807.336,57	4.894.706,57	2.807.336,57
	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)	-388.589,06	-100.965	-15.370	112.770	152.000	-128.000	-512.000	-489.554,17	-880.154,17	-489.554,17

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Erneuerung des Bahnhaltepunktes Hinterweidenthal (Hinterweidenthal - Kaltenbach - Umfeld); Teilhaushalt 1 VE: 2022 = 45.000; fällig in 2023 = 45.000									Nummer: 541106-24		
Erläuterungen: Bisherige Kostenschätzung: 1.030.000 Euro, bei 720.000 Euro Landeszuwendung (85 %), Anteil Kreis:180.000 Euro. Eingestellt nach der bisherigen Berechnung und Beteiligung der VG Dahner Felsenland mit 55.000 Euro ist der auf die OG Hinterweidenthal entfallende Anteil über 75.000 Euro. Projektträger ist der Landkreis Südwestpfalz. (019000/784400)											
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 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								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 16)	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	0,00			30.000	45.000			0,00	75.000,00	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	30.000	45.000	0	0	0,00	75.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				45.000	-45.000			0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	-30.000	-45.000	0	0	0,00	-75.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED									Nummer: 541102-33		
Erläuterungen: Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlage im Rahmen des Straßenausbauprogramms (096000;233100)											
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	24.432,99							24.432,99	24.432,99	24.432,99
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)	24.432,99	0	0	0	0	0	0	24.432,99	24.432,99	24.432,99
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	89.731,95	15.866						105.598,20	105.598,20	105.598,20
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)	89.731,95	15.866	0	0	0	0	0	105.598,20	105.598,20	105.598,20
	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)	-65.298,96	-15.866	0	0	0	0	0	-81.165,21	-81.165,21	-81.165,21

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: ÖPNV: Sanierung der Bahnübergänge									Nummer: 541106-34		
Erläuterungen: Im Zuge der Sanierung der Wieslauterbahn sind auch im Bereich der Verbandsgemeinde Hauenstein die 2 Bahnübergänge enthalten. Die Ortsgemeinde Hinterweidenthal tritt hierbei als Maßnahmeträger auf. Die Höhe der Beteiligung der Ortsgemeinde Hinterweidenthal der in der Straßenbaukosten der Gemeinde stehenden Übergänge wird auf rund 83.000,00 € beziffert. Sofern sich die VG Hauenstein an den Kosten hierbei anteilig beteiligt, verringert sich entsprechend der zu finanzierende Eigenanteil der Gemeinde. (096000/785930/233100/681763)											
Ifd. 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 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								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	83.000,00			83.000				83.000,00	166.000,00	83.000,00
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)	83.000,00	0	0	83.000	0	0	0	83.000,00	166.000,00	83.000,00
	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)	-83.000,00	0	0	-83.000	0	0	0	-83.000,00	-166.000,00	-83.000,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal										Haushaltsjahr: 2023	
Maßnahme: Zufahrt Bahnhof VE: 2024 = 150.000; fällig in 2025 = 150.000										Nummer: 541106-37	
Erläuterungen: Herstellung der Zufahrt zum Bahnhof im Zusammenhang mit dem Ausbau den Bahnhofsumfeld. Gesamtkosten: geschätzt rd. 300.000 €; Nach Herstellen des Baurechts wäre der Erhalt des Provisoriums günstiger, als ein Abriss. Offen stehen noch die Frage, ob es sich um eine Zufahrtstraße als Bestandteil einer ÖPNV-Anlage handelt. (Anteil LBM: 85 %); oder Anliegerstraße (Förderung: 65 %). Bei Erhebung von Ausbaubeiträgen wird die Förderung nur für 70 % der Gesamtkosten gewährt. Es wurde daher von lediglich 65 % Zuwendungen ausgegangen. Neben Gesamtkosten, sind auch noch Ablösesummen durch das LBM zu prüfen.											
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 Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				97.500	97.500			0,00	195.000,00	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	97.500	97.500	0	0	0,00	195.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00			150.000	150.000			0,00	300.000,00	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	150.000	150.000	0	0	0,00	300.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000	-150.000			0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	-52.500	-52.500	0	0	0,00	-105.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Erwerb neuer Bänke und Tische entlang der Wanderwege									Nummer: 551209-47		
Erläuterungen: An einigen Stellen sollen auch im Rahmen der touristischen Aufwertung Bänke und Tische installiert werden. 082290/785710											
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 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								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	0,00			5.000				0,00	5.000,00	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	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00	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	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Grabnutzungsentgelte									Nummer: 653101-6		
Erläuterungen: Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, welche entsprechend der Ruhefrist aufzulösen sind; (236100/682700) <Einzahlungen Vorjahre: seit 01.01.2009; Doppik>											
ifd. 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	174.248,74	16.833	10.000	10.000	10.000	10.000		191.081,38	231.081,38	191.081,38
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 16)	174.248,74	16.833	10.000	10.000	10.000	10.000	0	191.081,38	231.081,38	191.081,38
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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)	174.248,74	16.833	10.000	10.000	10.000	10.000	0	191.081,38	231.081,38	191.081,38

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweldenthal									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Erwerb einer neuen Urnenstele									Nummer: 563101-40		
Erläuterungen: Die bisherigen Steilen sind bereits vollständig ausgelastet. Um dem Bedarf und steigender Nachfrage gerecht zu werden ist der Erwerb einer ergänzenden Stele erforderlich. Bei vollständiger Vermietung hat sich bislang gezeigt, dass sich diese sogar innerhalb kurzer Zeit amortisiert.											
Ifd. 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 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								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	27.840,63	0		25.000				27.840,63	52.840,63	27.840,63
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)	27.840,63	0	0	25.000	0	0	0	27.840,63	52.840,63	27.840,63
	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)	-27.840,63	0	0	-25.000	0	0	0	-27.840,63	-52.840,63	-27.840,63

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweldenthal									Haushaltsjahr: 2023		
Maßnahme: Sanierung der Leichenhalle									Nummer: 553101-50		
Erläuterungen: Die Leichenhalle soll saniert werden (Dach / Fenster). Die Planungskosten werden in 2024 eingestellt.											
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				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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	10.000	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									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	262.922	230.000	0	258.270	97.500	0	0	492.921,99	848.691,99	492.921,99
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.659.493	191.144	192.000	192.000	192.000	192.000	768.000	1.850.637,40	3.386.637,40	1.850.637,40
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.656	0	0	0	0	0	0	1.656,00	1.656,00	1.656,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	92.976	0	0	0	0	0	0	92.975,93	92.975,93	92.975,93
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	174.249	16.833	10.000	10.000	10.000	10.000	0	191.081,38	231.081,38	191.081,38
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.191.296	437.977	202.000	460.270	299.500	202.000	768.000	2.629.272,70	4.561.042,70	2.629.272,70
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.524.700	549.949	215.370	617.000	244.000	329.000	1.280.000	3.074.648,85	5.760.018,85	3.074.648,85
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	2.524.700	549.949	215.370	617.000	244.000	329.000	1.280.000	3.074.648,85	5.760.018,85	3.074.648,85
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	195.000	-195.000	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-333.404	-111.972	-13.370	-166.730	55.500	-127.000	-512.000	-445.376,15	-1.198.976,15	-445.376,15

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
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) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027ff
Erneuerung des Bahnhaltepunktes <2022> (541106-096000-24-11)	45.000			
Zufahrt Bahnhof <2022> (541106-096000-37-2)	150.000			
Summe	195.000		0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	324.320		0	0

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 Hinterweidenthal
2023/2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haus- haltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 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>			
			304.629,36	-74.420,39	217.240,00	75.600,00	69.580,00	58.710,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	63.396,85	289.927,59	70.630,00	66.820,00	68.210,00	66.420,00
	3	= "freie Finanzspitze"	241.232,51	-364.347,98	146.610,00	8.780,00	1.370,00	-7.710,00
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	1.840,00	5.000,00	10.000,00
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	241.232,51	-364.347,98	146.610,00	6.940,00	-3.630,00	-17.710,00

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr;</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> </table>	Endfällige Kredite	Jahr;	Jahr	Jahr	Jahr	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung¹</td> <td style="width: 30%;">Ende des Jahres</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023:</td> <td style="text-align: right;">unbereinigt 145.199,16</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026:</td> <td></td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Ende des Jahres	Jahr 2023:	unbereinigt 145.199,16	Jahr 2024:		Jahr 2025:		Jahr 2026:	
Endfällige Kredite																
Jahr;																
Jahr																
Jahr																
Jahr																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Ende des Jahres															
Jahr 2023:	unbereinigt 145.199,16															
Jahr 2024:																
Jahr 2025:																
Jahr 2026:																

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
und ähnlicher Vorgänge
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2023/2024**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
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	1.755.435	1.894.604	1.915.609	1.846.949
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	432.464	451.019	145.199	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.187.899	2.345.623	2.060.808	1.846.949

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2023/2024

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	-111.125
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2019	97.182
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2020	-236.036
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2021	121.200
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2022	-157.850
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	92.470
7	Zwischensumme		-194.160
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-69.060
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-71.460
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-67.830
11	Summe		-402.510

Übersicht über die Entwicklung der
Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt
bzw. in der Finanzrechnung
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2023/2024

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	54.865,00	50.171,00	4.694,00
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2019	154.106,62	67.949,21	86.157,41
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2020	19.753,87	61.715,98	-41.962,11
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	304.629,36	63.396,85	241.232,51
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-14.200,00	68.480,00	-82.680,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	217.240,00	70.630,00	146.610,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				354.051,81
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	75.600,00	68.660,00	6.940,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	69.580,00	73.210,00	-3.630,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	58.710,00	76.420,00	-17.710,00
12	Summe				339.651,81

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020) <vorläufig>	-236.036	8.030.381
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021) <vorläufig>	121.200	8.151.581
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	-157.850	7.993.731
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	92.470	8.086.201
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	-69.060	8.017.141
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	-71.460	7.945.681
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	-67.830	7.877.851