

Ortsgemeinde Pohl



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	20
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	21
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	28
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	30
5.2	Produktplan mit Konten	33
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	68
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	70
6.2	Produktplan mit Konten	75
7	Investitionsübersicht	80
8	Stellenplan	82
9	Übersichten zum Haushaltsplan	84
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	85
9.2	Freie Finanzspitze	86
9.3	Entwicklung Jahresergebnisse	87
9.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	88
9.5	Höchstbetragsberechnung Liquiditätskredite	89
9.6	Bilanz 2021	90

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pohl
für das Haushaltsjahr 2024
vom XX.XX.XXXX**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	816.640,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	809.499,00 €
Jahresergebnis	7.141,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	731.890,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	688.654,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.236,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	318.236,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	318.236,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	318.236,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.031.890,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.031.890,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	370 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	385 v. H.

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

- für den ersten Hund	55,00 €
- für den zweiten Hund	95,00 €
- für jeden weiteren Hund	120,00 €
- 1. gefährlicher Hund	400,00 €
- 2. gefährlicher Hund	700,00 €
- jeder weitere gefährliche Hund	800,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2022	1.931.475 €
- zum 31.12.2023	1.938.713 €
- zum 31.12.2024	1.945.854 €

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

240.567 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

Pohl, den

Ortsgemeinde Pohl
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Holger Güth
1. Beigeordneter

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

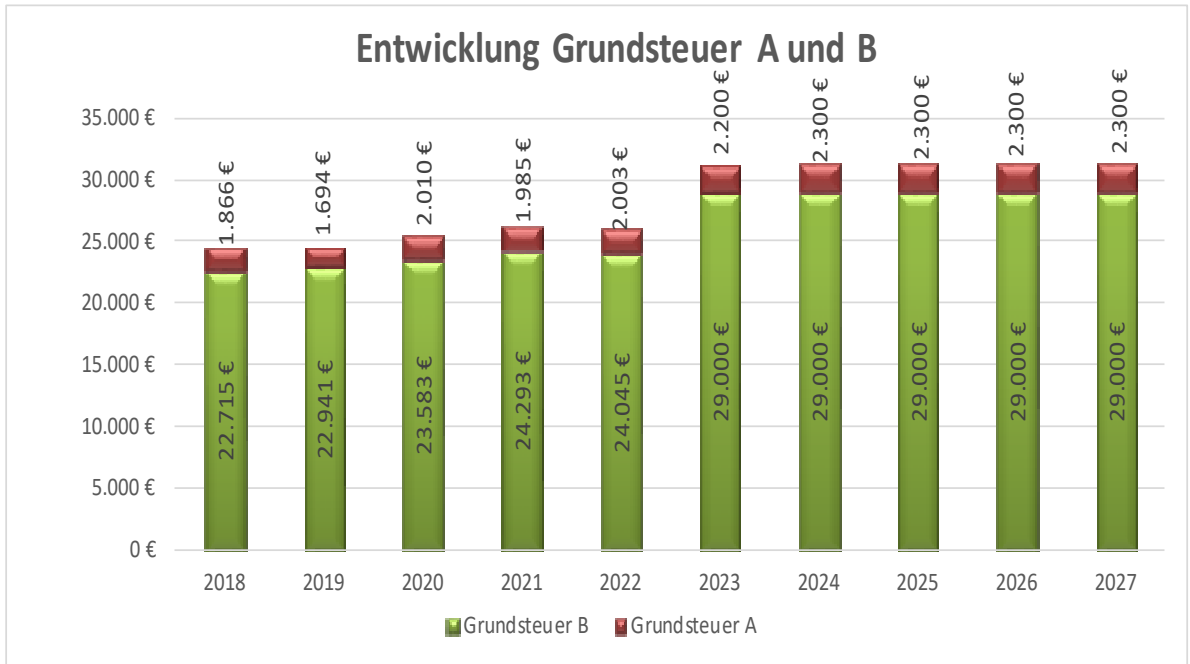
Gliederung des Vorberichts

1. Haushaltsjahr
 - 1.1. Rahmenbedingungen
 - 1.2. Ergebnishaushalt
 - 1.3. Finanzhaushalt
 - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
 - 3.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Ausblick
6. Statistische Daten

1. Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

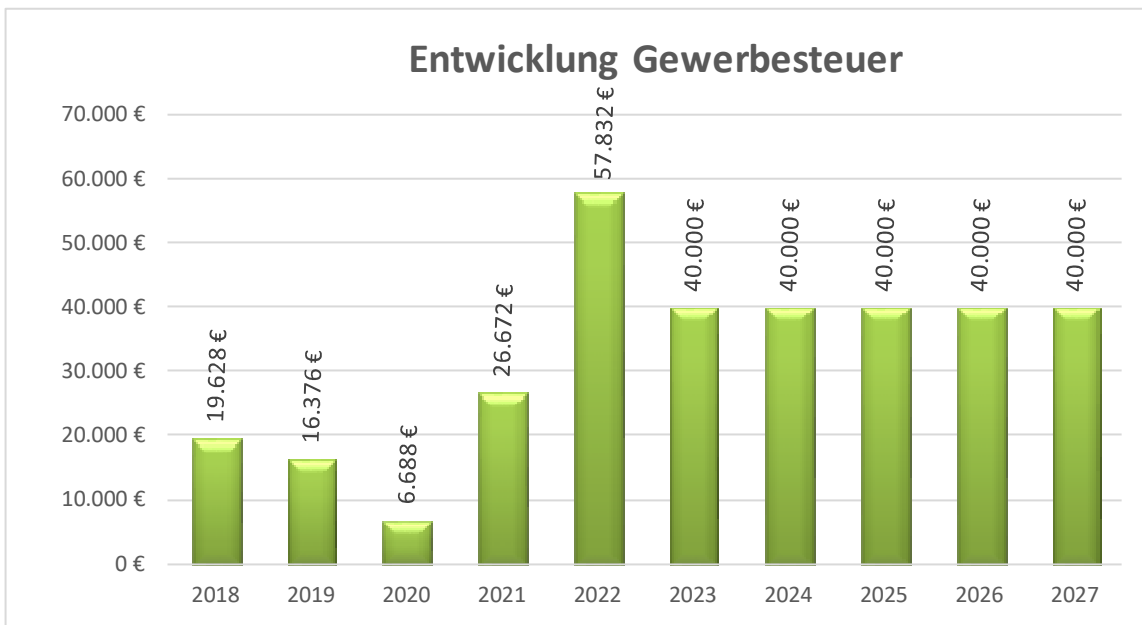
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	325 v.H.	370 v. H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	375 v.H.	465 v. H.	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	365 v.H.	385 v. H.	wie Vorjahr



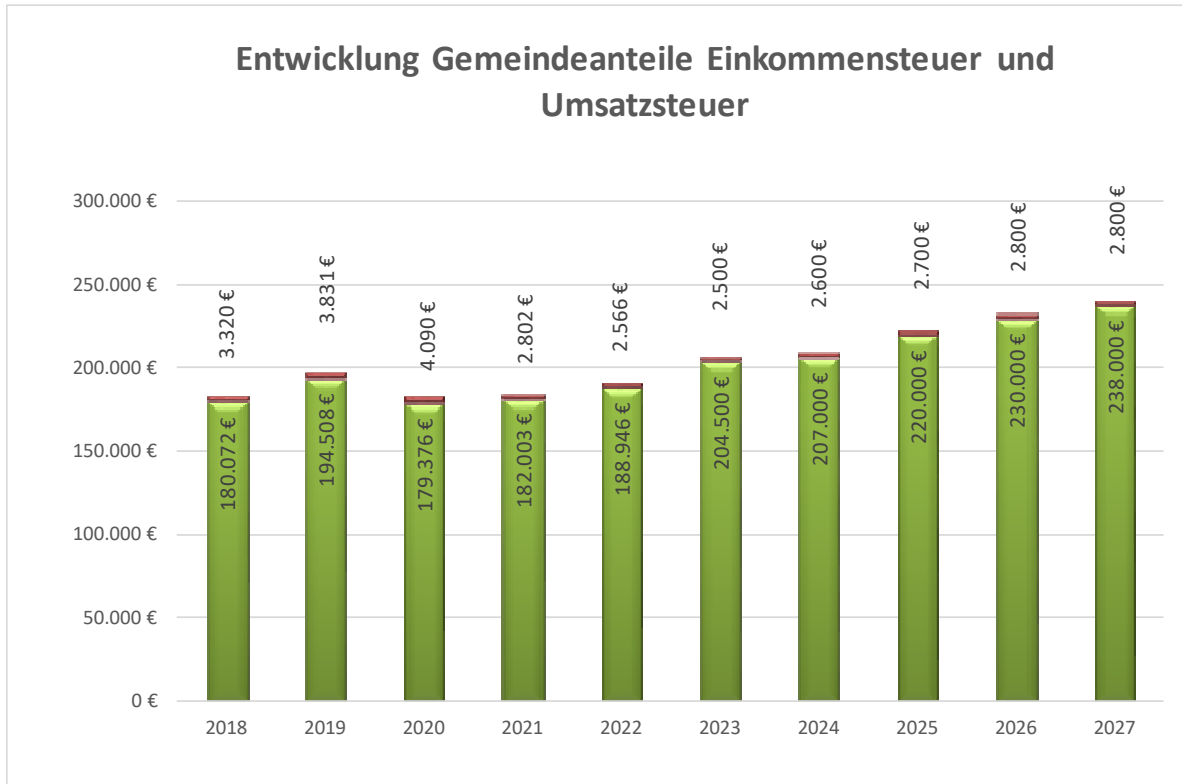
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Für das Haushaltsjahr 2023 konnten entgegen der Planung rd. 87.500 € vereinnahmt werden. An dieses Ergebnis kann voraussichtlich in den Jahren darauf nicht angeknüpft werden.



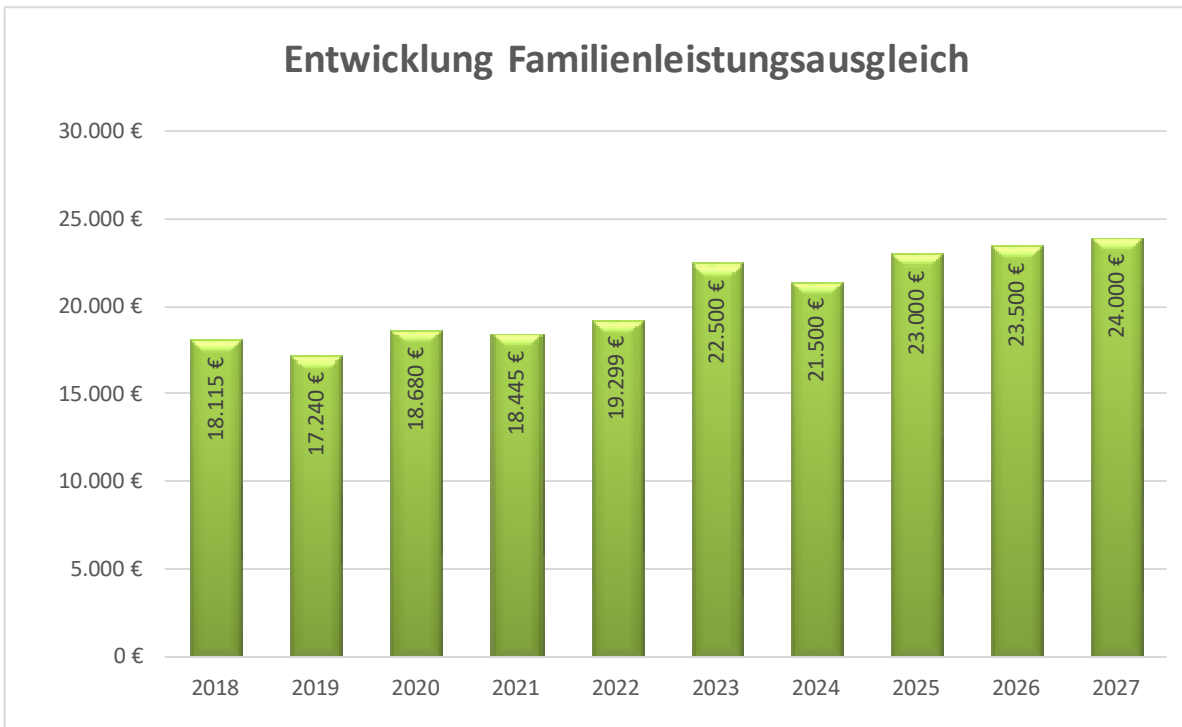
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 errechnet. Auf Grund der Corona-Krise sind die Gemeindeanteile in den Jahren 2020 und 2021 geringer ausgefallen. Erst in 2023 kann wieder an die Erträge aus 2019 angeschlossen werden.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen nach o. g. Berechnung für das Haushaltsjahr 2024, 1.122,56 EUR/ Einwohner (1.477,17 EUR Landesdurchschnitt x 76 %).

Durch die Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

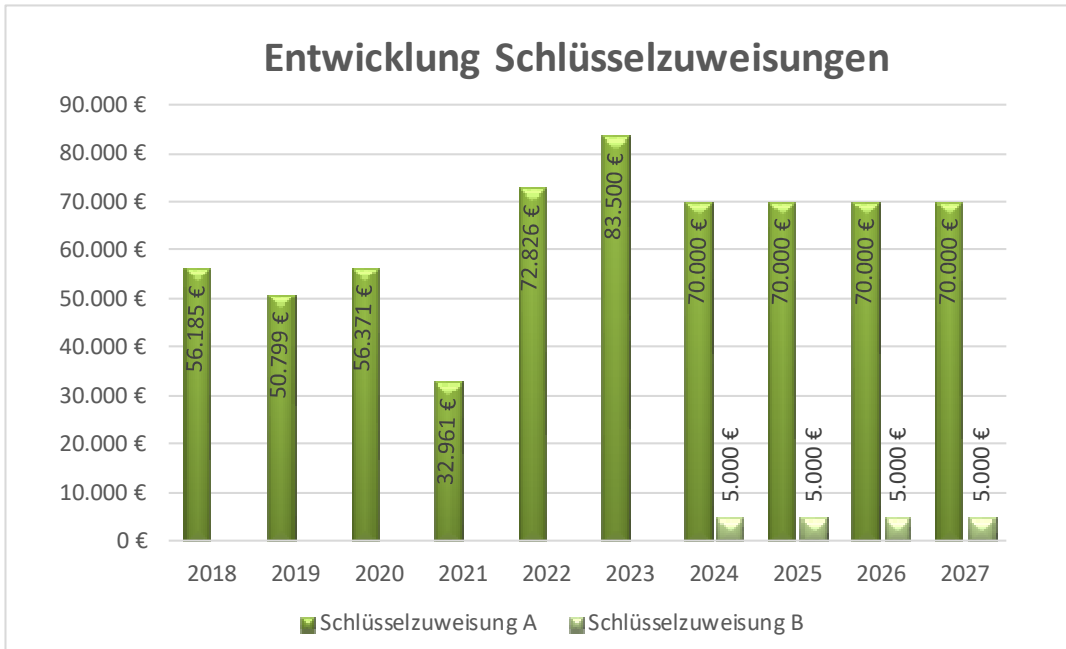
Jahr	2021	2022	2023	
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	78,50	78,50	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65
durch Land weiter abgesenkt			1.097,43	

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Pohl liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraft messzahl der OG in €	Steuerkraft messzahl in € je Einwohner
2021	327	266.915,00	816,25
2022	327	232.357,00	710,57
2023	339	280.350,00	826,99
2024	351	316.224,00	900,92

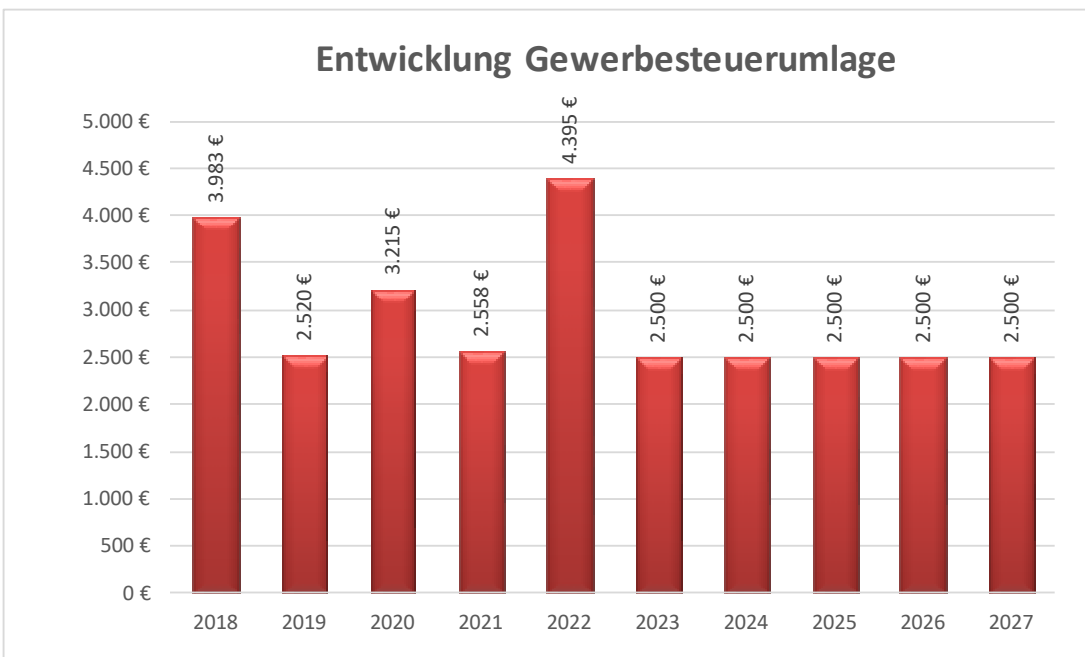
Damit liegt die Ortsgemeinde Pohl unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

Auf Grund der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Schlüsselzuweisung B2. Dafür wird die Schlüsselzuweisung B gewährt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B werden zwei Faktoren in Bezug zueinander gesetzt, nämlich der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) und die Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) der jeweiligen Gebietskörperschaft. Die Schlüsselzuweisung B beträgt 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl, wenn die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist. Die Schlüsselzuweisung B wird bei der Berechnung der VG- und Kreisumlage nicht berücksichtigt! Für 2024 erhält die Ortsgemeinde Pohl auch die Schlüsselzuweisung B.



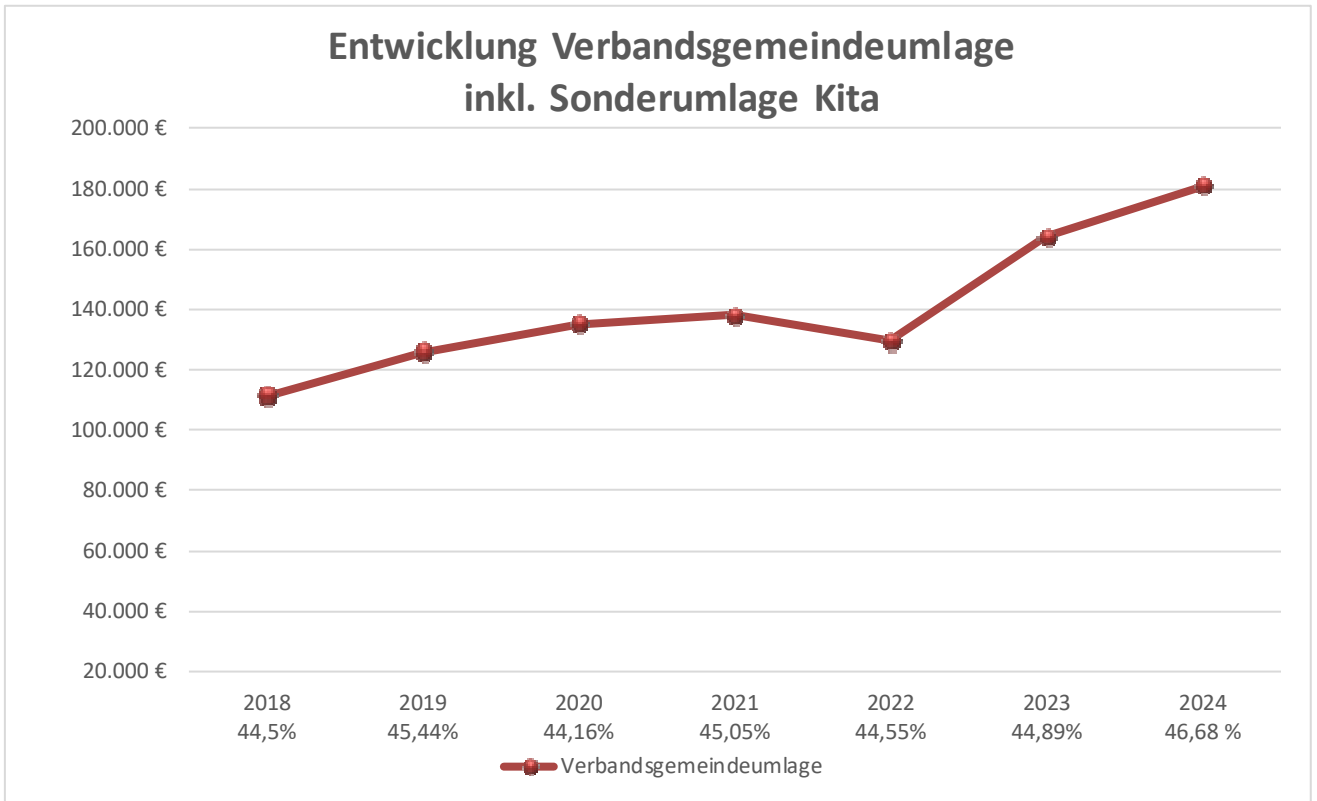
Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



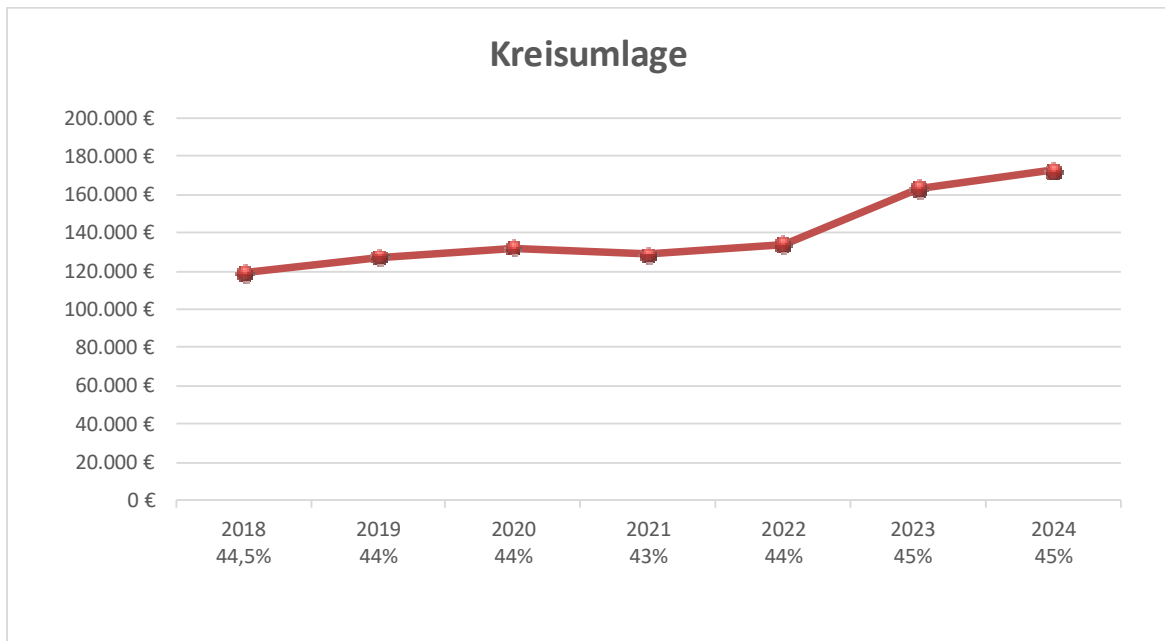
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,79 % Punkte erhöht.

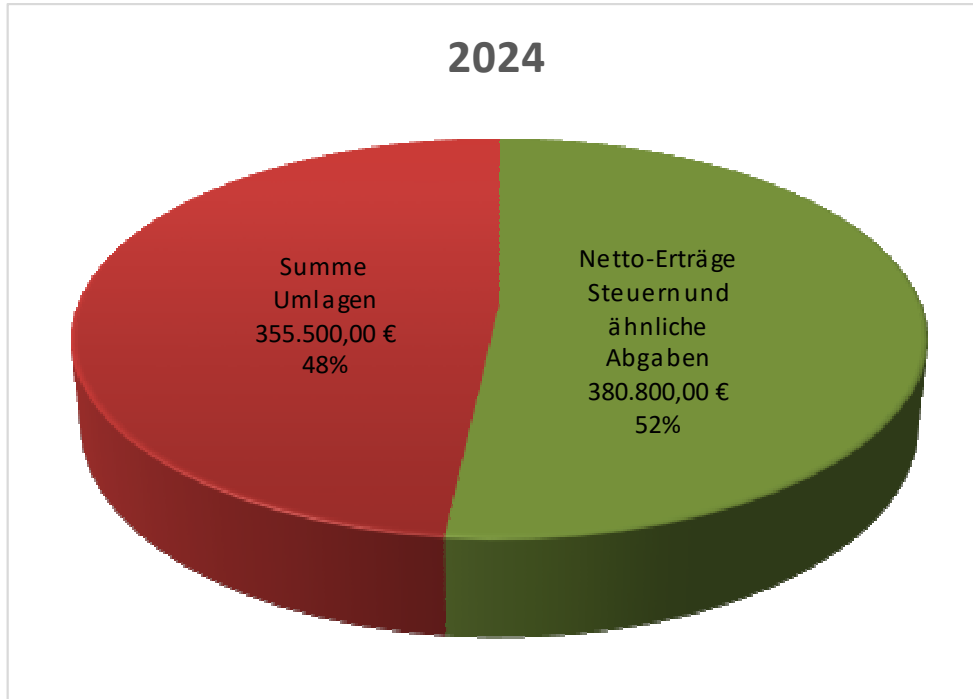


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 wird zunächst bei 45 % bleiben. Abzuwarten bleibt wie die ADD sich gegenüber dem Kreis zum unausgeglichen Haushalt stellt.

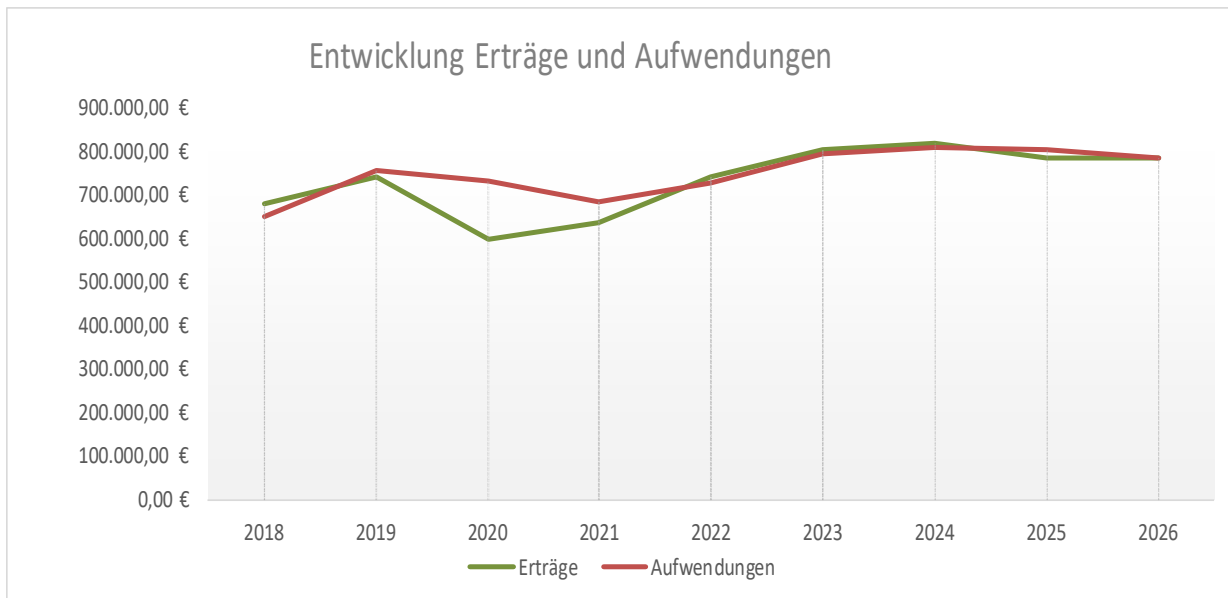


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 25.300,00 EUR, was einem Anteil von 6,64 % entspricht.



1.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge 2024 aus um die Aufwendungen zu decken. In 2025 wird ein Fehlbetrag ausgewiesen, während die Folgejahre 2026 und 2027 wieder ausgeglichen sind.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	743.487	802.197	811.390	780.520	780.145	771.420
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	726.879	795.159	809.449	802.664	784.074	774.244
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	16.608	7.038	1.941	-22.144	-3.929	-2.824
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	5	250	5.250	5.250	5.250	5.250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	2.650	50	50	50	50	50
Ordentliches Ergebnis	24	13.963	7.238	7.141	-16.944	1.271	2.376
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		13.963	7.238	7.141	-16.944	1.271	2.376
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		13.963	7.238	7.141	-16.944	1.271	2.376

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2024 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Der Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ bleibt mit 305.800 EUR gegenüber dem Vorjahr fast gleich.

Die "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige" fallen nach der Planung rd. 26.640 EUR niedriger aus als im Jahr zuvor. In 2023 erhielt die Ortsgemeinde Pohl eine Zuwendung im Bereich des Forstes in Höhe von rd. 45.000 EUR, für 2024 werden lediglich ~ 25.000 EUR erwartet.

Im Bereich der "öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte" werden 12.000 EUR mehr erwartet, die auf die Eintrittsgelder im Limeskastell zurückzuführen sind.

Aufwendungen

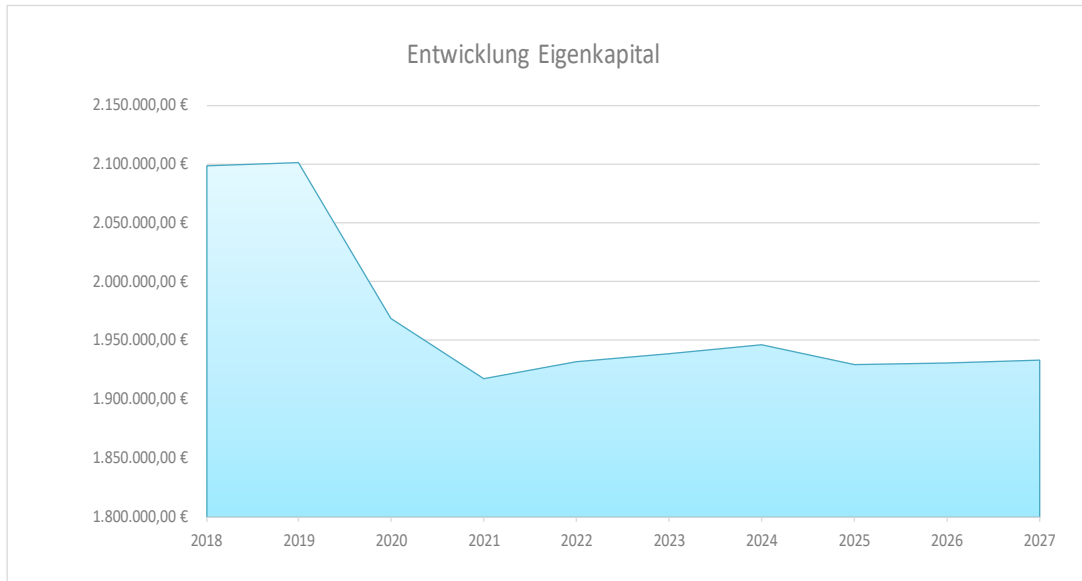
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 157.380 EUR niedriger aus als im Vorjahr (- 33.936 EUR). Diese Entwicklung ist auf die geringer geplanten Aufwendungen im Bereich Forst zurückzuführen. Größere Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 356.830 EUR gegenüber dem Vorjahr um 27.000 EUR höher aus. Die Zahlungen wurden an die vorraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst.

Bei den "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen" sind 5.000 EUR aus der Verzinsung des Guthabens bei der Einheitskasse veranschlagt.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Mit Ausnahme des Jahres 2025 ist mit einem leichten Anstieg des Eigenkapitals zu rechnen. (siehe Schaubild).



1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	58.901	44.183	43.236	17.991	31.156	29.136
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-27.530	305.600	275.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	31.372	349.783	318.236	17.991	31.156	29.136
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-30.906	-349.783	-318.236	-17.991	-31.156	-29.136
Ergebnisvortrag Pos. 23		58.901	44.183	43.236	17.991	31.156	29.136

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 318.236 EUR aus. Investitionskredite hat die Ortsgemeinde Pohl nicht, so dass auch keine Tilgungsauszahlungen fällig werden.

2. Entwicklung der Investitionen

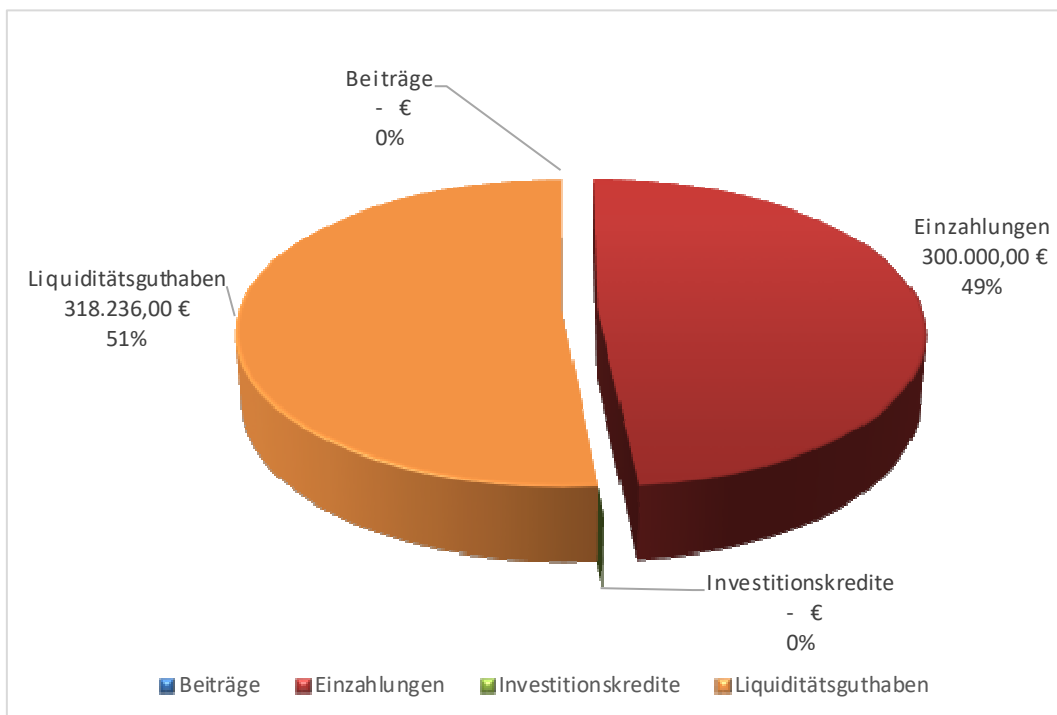
Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt: 25.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt 300.000 EUR
Saldo 275.000 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Pohl ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

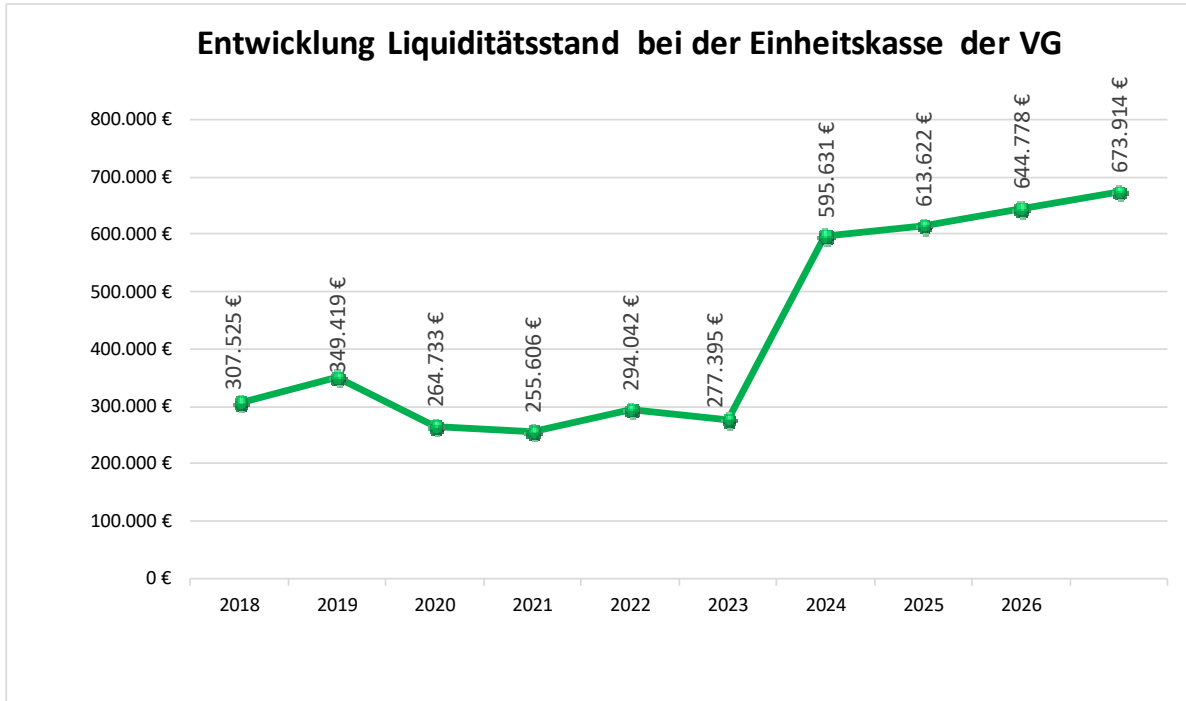
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



3. Entwicklung der Kredite/ des Liquiditätsstandes

4.1 Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Die Ortsgemeinde Pohl weist zum 31.12.2023 ein Guthaben in Höhe von 277.395 EUR auf. Nach der Planung wird das Guthaben auch weiter aufgebaut.



4.2 Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

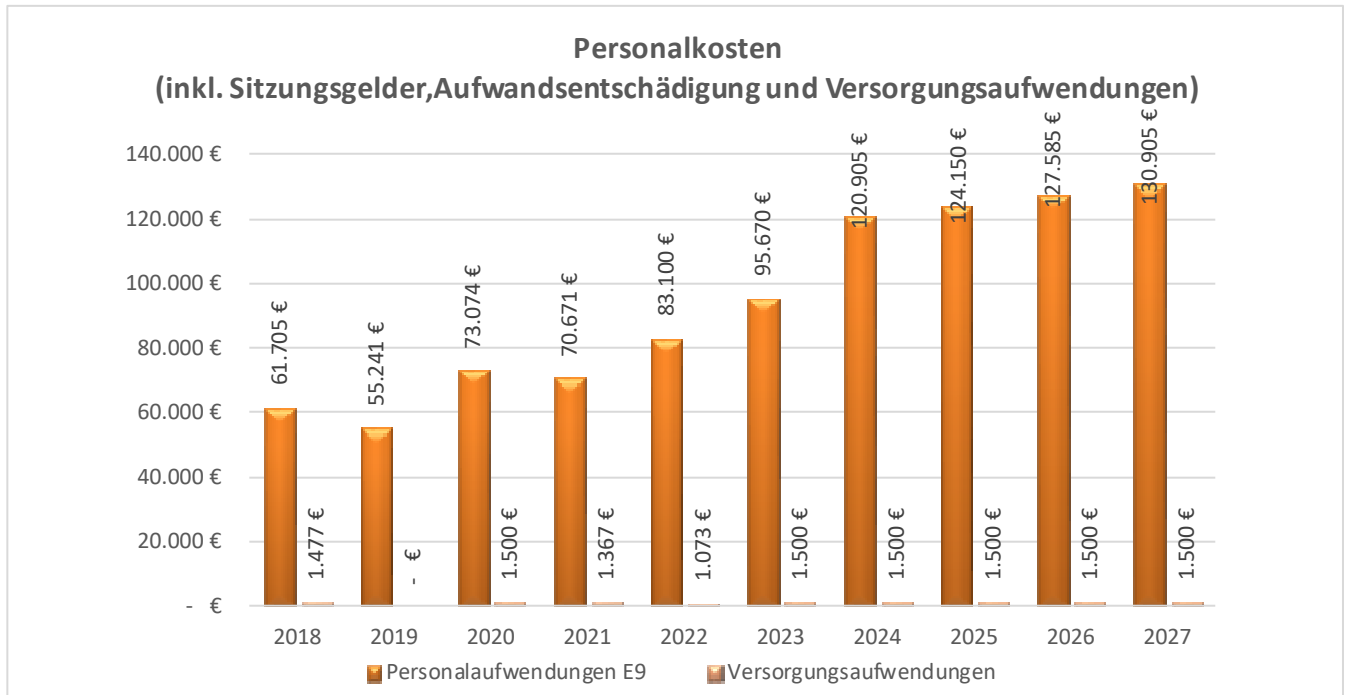
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	0	0

Nach der Planung bis zum Jahr 2027 wird die Ortsgemeinde Pohl schuldenfrei bleiben.

5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.



6. Ausblick

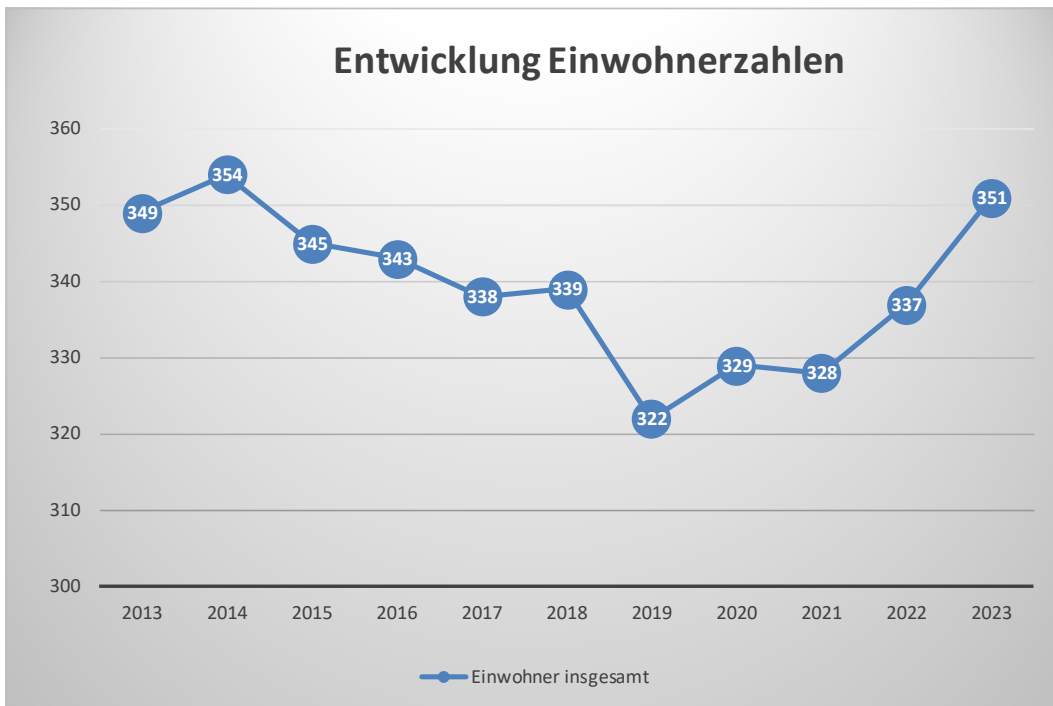
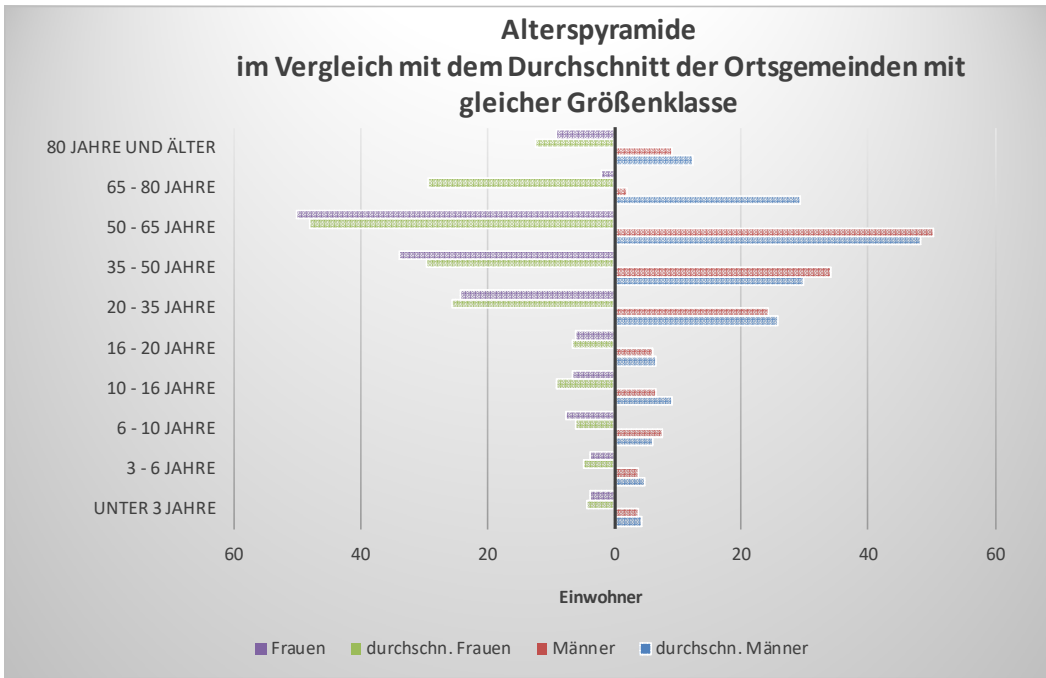
Die Planung zeigt, dass mit Ausnahme des Jahres 2025, der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann. Für den Finanzhaushalt kann ein Ausgleich bis 2027 ausgewiesen werden.

Der Ausgleich des Haushaltes gestaltet sich auf Grund der Veranschlagung von Abschreibungen und den hohen Umlagebelastungen schwierig. Von den Steuereinnahmen verbleiben der Ortsgemeinde 25.300 €. Um den Haushaltsausgleich zu erreichen hat die Ortsgemeinde ihre Aufwendungen auf das notwendigste heruntergefahren.

Es bleibt abzuwarten, ob in den Folgejahren der Ausgleich wie geplant erreicht werden kann, weil dies stark von der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und den Umlagen abhängt. Bei einem Haushalt der bereits jetzt schon so verschlankt wurde, ist es dann fraglich, wie der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Auch Instandhaltungsarbeiten und größere Reparaturen werden irgendwann wieder zu Buche schlagen, weil ein aufschieben nicht mehr möglich ist und kurzfristiger Handlungsbedarf besteht.

Nichts desto trotz bleibt auch für die Zukunft weiterhin die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken, um damit den gesetzlichen Forderungen nachzukommen und eine Überschuldung zu verhindern. Eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung wie sie mit dem Haushalt 2024 bereits umgesetzt wurde, gilt es weiter zu führen.

7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pohl gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Allg. Verwaltung
- Budget Liegenschaften
- Budget Bürgerservice
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

1.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pohl gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	297.580,69	304.000,00	305.800,00	320.400,00	331.000,00	339.500,00
	401100 Grundsteuer A	2.002,93	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	401200 Grundsteuer B	24.044,97	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	57.831,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.945,56	204.500,00	207.000,00	220.000,00	230.000,00	238.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.566,04	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
	403300 Hundesteuer	2.890,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.299,27	22.500,00	21.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	217.386,00	255.795,00	229.155,00	223.510,00	217.560,00	201.045,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	72.826,00	83.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.598,90	47.375,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.837,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	379,20					
	414900 von Sonstigen	9.532,09		5.000,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57.075,98	56.775,00	56.070,00	55.425,00	49.475,00	32.960,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.584,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
	418440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	32.467,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.729,72	69.510,00	81.520,00	81.495,00	76.470,00	75.960,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.115,24	40.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.026,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.001,00	26.720,00	26.725,00	26.720,00	21.700,00	21.210,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	362,40	365,00	370,00	350,00	345,00	325,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.387,21	142.307,00	144.350,00	144.350,00	144.350,00	144.350,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	122.270,33	107.957,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441200 Mieten und Pachten	24.116,88	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410,94	1.350,00	1.350,00	1.550,00	1.550,00	1.350,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				200,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					200,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.335,94	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	442900 von Sonstigen	1.900,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	9.992,39	29.235,00	49.215,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00	40.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	8.538,77	8.520,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.450,00					
	462900 Sonstige	3,62	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743.486,95	802.197,00	811.390,00	780.520,00	780.145,00	771.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.100,35	97.170,00	122.405,00	125.650,00	129.085,00	132.405,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	9.867,25	10.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.325,00	8.400,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.249,14	55.775,00	69.900,00	72.340,00	74.880,00	77.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	774,98	1.475,00	1.650,00	1.700,00	1.770,00	1.830,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.736,56	3.025,00	3.800,00	3.925,00	4.065,00	4.215,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.790,85	14.225,00	17.150,00	17.740,00	18.375,00	19.020,00
	504900 Sonstige	1.072,74	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	156,37	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	958,46	1.240,00	1.350,00	1.390,00	1.440,00	1.485,00
	511300 ehrenamtlich Tätige						
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.169,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.711,66	191.316,00	157.380,00	157.180,00	157.180,00	157.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	34.002,42	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	156,82	300,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	522001 Stromkosten	10.208,40	11.410,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.728,50	3.630,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.266,47	1.250,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	522004 Heizung	6.944,76	6.900,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 122,64					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.962,96	7.800,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.651,90	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.828,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	549,95	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.540,32	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	966,90	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.374,44	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	14.430,06	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.906,86	6.987,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.254,70	23.414,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.898,46	1.125,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.161,90	80.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E11	Abschreibungen	122.759,17	120.890,00	119.345,00	117.515,00	101.490,00	81.340,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.893,72	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.769,00	4.040,00	4.050,00	4.050,00	3.850,00	2.880,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.213,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	534400 mit Kulturanlagen	47.919,00	47.130,00	46.430,00	46.430,00	40.255,00	21.750,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	13.064,12	13.055,00	12.565,00	11.790,00	10.805,00	10.805,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	49,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.002,00	1.000,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.453,26	49.455,00	49.455,00	49.215,00	40.935,00	40.925,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	537100 Kunstgegenstände	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538300 Betriebsvorrichtungen	919,00	920,00	675,00	595,00	595,00	100,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.392,07	2.045,00	1.910,00	1.175,00	790,00	620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.580,97	329.830,00	356.830,00	348.830,00	342.830,00	349.830,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	241,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541900 an Sonstige	11,22	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.394,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	134.281,00	163.000,00	173.000,00	170.000,00	166.000,00	170.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	129.652,01	164.000,00	181.000,00	176.000,00	174.000,00	177.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.726,62	55.953,00	53.489,00	53.489,00	53.489,00	53.489,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,20					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	115,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	134,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	562400 Datenverarbeitung	1.428,99	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.101,10	13.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.071,01	17.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	563100 Büromaterial	465,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	22,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563310 Porto	39,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.079,64	760,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	35,70					
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	6.217,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	563700 Bankgebühren	199,26	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	655,24	670,00	767,00	767,00	767,00	767,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	442,30	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.454,41	3.865,00	557,00	557,00	557,00	557,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.199,20	2.236,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	621,61	753,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00
	568100 Grundsteuer		280,00	305,00	305,00	305,00	305,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569300 Repräsentationen	237,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900 Sonstige		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726.878,77	795.159,00	809.449,00	802.664,00	784.074,00	774.244,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.608,18	7.038,00	1.941,00	- 22.144,00	- 3.929,00	- 2.824,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,00	250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900 Sonstige	2.613,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.645,00	200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	13.963,18	7.238,00	7.141,00	- 16.944,00	1.271,00	2.376,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.963,18	7.238,00	7.141,00	- 16.944,00	1.271,00	2.376,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.901,30	44.183,00	43.236,00	17.991,00	31.156,00	29.136,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,00	10.600,00				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		10.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	225,00	600,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		320.000,00	300.000,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		320.000,00	300.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,00	330.600,00	300.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.754,65	25.000,00	25.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.754,65	25.000,00	25.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.754,65	25.000,00	25.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.529,65	305.600,00	275.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.371,65	349.783,00	318.236,00	17.991,00	31.156,00	29.136,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 30.906,02	- 349.783,00	- 318.236,00	- 17.991,00	- 31.156,00	- 29.136,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.906,02	- 349.783,00	- 318.236,00	- 17.991,00	- 31.156,00	- 29.136,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.530,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 23.375,89	- 349.783,00	- 318.236,00	- 17.991,00	- 31.156,00	- 29.136,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	38.436,15	349.783,00	318.236,00	17.991,00	31.156,00	29.136,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	58.901,30	44.183,00	43.236,00	17.991,00	31.156,00	29.136,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	25200	Limeskastell Museum	Freiwillige Aufgabe
6.	25201	Limeskastell Museums-Shop	Freiwillige Aufgabe
7.	25202	Limeskastell Culinarium (Café)	Freiwillige Ausgabe
8.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
10.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
13.	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
14.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Pflichtaufgabe
16.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
18.	54400	Bundesstraßen	Pflichtaufgabe
19.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Ausgabe
20.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
21.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
22.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
23.	55530	Abwicklung Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
24.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
25.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
26.	57319	Sonstiges (Grillhütte)	Freiwillige Aufgabe
27.	57500	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144.560,00	172.295,00	154.155,00	148.510,00	142.560,00	126.045,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.729,72	69.510,00	81.520,00	81.495,00	76.470,00	75.960,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.387,21	142.307,00	144.350,00	144.350,00	144.350,00	144.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410,94	1.350,00	1.350,00	1.550,00	1.550,00	1.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.542,39	29.235,00	49.215,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>371.630,26</i>	<i>414.697,00</i>	<i>430.590,00</i>	<i>385.120,00</i>	<i>374.145,00</i>	<i>356.920,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.100,35	97.170,00	122.405,00	125.650,00	129.085,00	132.405,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.711,66	191.316,00	157.380,00	157.180,00	157.180,00	157.180,00
E11	Abschreibungen	122.759,17	120.890,00	119.345,00	117.515,00	101.490,00	81.340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	753,12	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.726,62	55.953,00	53.489,00	53.489,00	53.489,00	53.489,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>459.050,92</i>	<i>466.659,00</i>	<i>453.949,00</i>	<i>455.164,00</i>	<i>442.574,00</i>	<i>425.744,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 87.420,66</i>	<i>- 51.962,00</i>	<i>- 23.359,00</i>	<i>- 70.044,00</i>	<i>- 68.429,00</i>	<i>- 68.824,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.613,00					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 2.613,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 90.033,66</i>	<i>- 51.862,00</i>	<i>- 23.259,00</i>	<i>- 69.944,00</i>	<i>- 68.329,00</i>	<i>- 68.724,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 90.033,66</u>	<u>- 51.862,00</u>	<u>- 23.259,00</u>	<u>- 69.944,00</u>	<u>- 68.329,00</u>	<u>- 68.724,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 32.712,92</i>	<i>- 14.917,00</i>	<i>12.836,00</i>	<i>- 35.009,00</i>	<i>- 38.444,00</i>	<i>- 41.964,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,00	10.600,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		320.000,00	300.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,00	330.600,00	300.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.754,65	25.000,00	25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.754,65	25.000,00	25.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.529,65	305.600,00	275.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 60.242,57</u>	<u>290.683,00</u>	<u>287.836,00</u>	<u>- 35.009,00</u>	<u>- 38.444,00</u>	<u>- 41.964,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.919,37					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.919,37</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.919,37					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>9.838,74</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.712,92	- 14.917,00	12.836,00	- 35.009,00	- 38.444,00	- 41.964,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		715	715	715	715	715
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		715	715	715	715	715
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.522	13.500	14.415	14.415	14.415	14.415
E11 Abschreibungen	81	60				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	858	1.100	900	900	900	900
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.461	14.660	15.315	15.315	15.315	15.315
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 15.461	- 13.945	- 14.600	- 14.600	- 14.600	- 14.600
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 15.461	- 13.945	- 14.600	- 14.600	- 14.600	- 14.600
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 15.461	- 13.945	- 14.600	- 14.600	- 14.600	- 14.600
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 11.465	- 12.385	- 13.100	- 13.100	- 13.100	- 13.100
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 11.465	- 12.385	- 13.100	- 13.100	- 13.100	- 13.100
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.465	- 12.385	- 13.100	- 13.100	- 13.100	- 13.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Erst. Kosten für Schriftführer durch VG jetzt auf Konto 462900
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Entschädigung 1. und 2. Beigeordneter
11100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführer
11100 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erst. Kosten für Schriftführer durch VG
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Entschädigung 1. und 2. Beigeordneter
11100 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführer

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86					
E11 Abschreibungen	24	25	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864	840	890	890	890	890
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888	865	915	915	915	915
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 802	- 865	- 915	- 915	- 915	- 915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 802	- 865	- 915	- 915	- 915	- 915
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 802	- 865	- 915	- 915	- 915	- 915
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 611	- 840	- 890	- 890	- 890	- 890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 611	- 840	- 890	- 890	- 890	- 890
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 611	- 840	- 890	- 890	- 890	- 890

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Homepage
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GstB
11400 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Homepage
11400 . 763900	Sonstige	u. a. Software TerminOrga, vorsorglich
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GstB

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65	65	65	65	65	65
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.631	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7 Sonstige laufende Erträge		20.000	40.000			
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.696	38.065	58.065	18.065	18.065	18.065
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.340	17.595	18.210	18.845	19.510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820	1.110	1.150	1.150	1.150	1.150
E11 Abschreibungen	65	65	65	65	65	65
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	97	15	15	15	15
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.898	8.612	18.825	19.440	20.075	20.740
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	13.798	29.453	39.240	- 1.375	- 2.010	- 2.675
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	13.798	29.453	39.240	- 1.375	- 2.010	- 2.675
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	13.798	29.453	39.240	- 1.375	- 2.010	- 2.675
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	13.969	29.453	39.240	- 1.375	- 2.010	- 2.675
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		320.000	300.000			
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		320.000	300.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.079					
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8.079					
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 8.079	320.000	300.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	5.890	349.453	339.240	- 1.375	- 2.010	- 2.675
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	13.969	29.453	39.240	- 1.375	- 2.010	- 2.675

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Wohnungen sowie Landpachten, Erhöhung Nebenkosten auf Grund Energiekrise
11420 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf Bürgerhaus, Verkaufspreis der über dem Bilanzwert liegt
11420 . 522004	Heizung	Ista
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Miete Wohnungen sowie Landpachten
11420 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf des Bürgerhauses
11420 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglich für Renovierung Wasserhäuschen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Investitionskostenanteil Werke für Neubaugebiet "Auf dem Oberfeld" 2. BA
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Grundstücken bzgl. Widmungen und Neubaugebiet wird übertragen
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grundstücksankauf
11420 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungs- und Vermessungskosten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175			200	200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175			200	200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175		200	200	200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175		400	200	200	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 400			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 400			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 400			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 400			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 400			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				- 400		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahl2025
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahlen2026
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgeld
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel etc. OG-/Kreis-/Europawahl2024
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahl2025
12100 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahlen2026
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgeld
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel etc. OG-/Kreis-/Europawahl2024

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Limeskastell Museum	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.073	110.625	114.940	109.300	103.595	87.515
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.737	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E7 Sonstige laufende Erträge	4	20				
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	151.870	160.145	176.440	170.800	165.095	149.015
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.708	66.780	80.095	82.405	84.800	87.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.685	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
E11 Abschreibungen	55.260	54.295	53.590	52.855	46.295	27.290

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.831	32.745	43.505	43.505	43.505	43.505
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	168.984	169.370	192.740	194.315	190.150	173.625
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 17.114	- 9.225	- 16.300	- 23.515	- 25.055	- 24.610
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 17.114	- 9.225	- 16.300	- 23.515	- 25.055	- 24.610
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<u>- 17.114</u>	<u>- 9.225</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 23.515</u>	<u>- 25.055</u>	<u>- 24.610</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	5.664	- 1.555	- 8.650	- 15.960	- 18.355	- 20.835
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>5.664</u>	<u>- 1.555</u>	<u>- 8.650</u>	<u>- 15.960</u>	<u>- 18.355</u>	<u>- 20.835</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	681					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>681</u>					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	681					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>1.362</u>					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	5.664	- 1.555	- 8.650	- 15.960	- 18.355	- 20.835

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Limeskastell Museum:

25200 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit WiFö
25200 . 414900	von Sonstigen	projektbezogene Zuschüsse GDKE
25200 . 418470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	Zuschuss Leifheit-Stiftung bis 2023
25200 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eintrittsgelder, Erhöhung der Entgelte zum 01.01.2023
25200 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzession Gas
25200 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
25200 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ausgaben für Sonderausstellungen
25200 . 562400	Datenverarbeitung	einschl. lauf. Support Kassensystem
25200 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gema-Gebühren jetzt unter Konto 562900
25200 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Zuschuss durch WFG
25200 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit WiFö
25200 . 614900	von Sonstigen	Zuschuss v. Förderkreis Limeskastell, Zuschuss Leifheit-Stiftung bis 2023 auf Konto 418470
25200 . 618470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	Zuschuss Leifheit-Stiftung bis 2023
25200 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eintrittsgelder
25200 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzession Gas

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Limeskastell Museum:

25200 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
25200 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ausgaben für Sonderausstellungen
25200 . 762400	Datenverarbeitung	einschl. lauf. Support Kassensystem
25200 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	niedrigerer Ansatz/ Aufwendungen in den Vorjahren aufgrund von Corona
25200 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Zuschuss durch WFG

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Limes-Kastell Museums-Shop	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.699	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.699	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.108	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.108	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.591	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.591	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.591	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.646	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.646	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.314					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.314					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.314					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>2.627</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.646	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:

25201 . 721000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren niedriger Ansatz/ Aufwendungen auf Grund Corona

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25202	Limeskastell Culinarium (Café)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331	330	335	335	335	165
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.590	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>47.921</u>	<u>45.330</u>	<u>45.335</u>	<u>45.335</u>	<u>45.335</u>	<u>45.165</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.978	16.450	21.450	21.450	21.450	21.450
E11 Abschreibungen	331	330	335	335	335	165
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>24.314</u>	<u>16.790</u>	<u>21.795</u>	<u>21.795</u>	<u>21.795</u>	<u>21.625</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>23.607</u>	<u>28.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>23.607</u>	<u>28.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>23.607</u>	<u>28.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>22.775</u>	<u>28.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>22.775</u>	<u>28.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>	<u>23.540</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.925					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>2.925</u>					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	2.925					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>5.849</u>					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.775	28.540	23.540	23.540	23.540	23.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

25202 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Gas-Flasche
25202 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Gas-Flasche

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	30	30	30	30	30
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<u>1.489</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.489	- 430	- 430	- 430	- 430	- 430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.489	- 430	- 430	- 430	- 430	- 430
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.489</u>	<u>- 430</u>	<u>- 430</u>	<u>- 430</u>	<u>- 430</u>	<u>- 430</u>
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 952	- 430	- 430	- 430	- 430	- 430
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 952</u>	<u>- 430</u>	<u>- 430</u>	<u>- 430</u>	<u>- 430</u>	<u>- 430</u>
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 952	- 430	- 430	- 430	- 430	- 430

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 522001	Stromkosten	Waldfest
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenausflug; Veranstaltungskalender
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorenausflug; Veranstaltungskalender

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
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)		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe
33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	extern
Auftraggeber	
Land / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.071	500	525	540	560	585
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	197	195	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	90	10	10	10	10
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.698	1.315	1.265	1.280	1.300	1.325
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.698	- 1.315	- 1.265	- 1.280	- 1.300	- 1.325
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.698	- 1.315	- 1.265	- 1.280	- 1.300	- 1.325
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.698	- 1.315	- 1.265	- 1.280	- 1.300	- 1.325
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.422	- 1.120	- 1.065	- 1.080	- 1.100	- 1.125
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.422	- 1.120	- 1.065	- 1.080	- 1.100	- 1.125
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.422	- 1.120	- 1.065	- 1.080	- 1.100	- 1.125

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36610 . 541900	an Sonstige	Zuschuss Stadtranderholung
36610 . 741900	Sonstige	Zuschuss Stadtranderholung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 Abschreibungen	44	45	45	45	45	45
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	44	45	45	45	45	45
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 44	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 44	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 44	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Zielgruppe

Bürger / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.000	9.000				
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.000	9.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.101	13.000				
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.101	13.000				
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 3.101	- 4.000				
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 3.101	- 4.000				
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.101</u>	<u>- 4.000</u>				
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 15.101	- 4.000				
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.101</u>	<u>- 4.000</u>				
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 15.101	- 4.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

51130 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Bewilligungsbescheid v. 2022</i>
51130 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Dorfmoderation Stadt-Land-plus GmbH</i>
51130 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Bewilligungsbescheid v. 26.06.2021</i>
51130 . 762500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>Dorfmoderation Stadt-Land-plus GmbH</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	9	10	10	10	10	10
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9	10	10	10	10	10
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 9	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 9	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 9	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.240	6.240	6.240	6.240	6.185	5.925
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.092	25.810	25.815	25.810	20.960	20.470
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900					
E7 Sonstige laufende Erträge	8.539	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>42.771</i>	<i>40.550</i>	<i>40.555</i>	<i>40.550</i>	<i>35.645</i>	<i>34.895</i>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.920	2.460	2.615	2.700	2.800	2.895
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.970	25.300	25.150	25.150	25.150	25.150
E11 Abschreibungen	48.361	47.625	47.140	46.535	38.475	37.505
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61	72	72	72	72	72

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.312	75.457	74.977	74.457	66.497	65.622
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.541	- 34.907	- 34.422	- 33.907	- 30.852	- 30.727
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.541	- 34.807	- 34.322	- 33.807	- 30.752	- 30.627
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.541	- 34.807	- 34.322	- 33.807	- 30.752	- 30.627
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.095	- 19.007	- 19.012	- 19.097	- 19.197	- 19.292
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.676	25.000	25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.676	25.000	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.676	- 15.000	- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.771	- 34.007	- 44.012	- 19.097	- 19.197	- 19.292
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)	- 23.095	- 19.007	- 19.012	- 19.097	- 19.197	- 19.292

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 522001	Stromkosten	Erhöhung auf Grund Energiekrise
54100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Erwerb von Hundetoilette
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erneuerung Straßenabläufe Berg- und Mittelstraße, Erneuerung Straßenoberfläche nach Kanalsanierung (15.000 €), Umrüstung Str. beleuchtung auf LED 12.000 € wird übertragen
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erneuerung Straßenabläufe Berg- und Mittelstraße, Erneuerung Straßenoberfläche nach Kanalsanierung
54100 . 725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Berg- und Mittelstraße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373	375	375	375	185	180
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.070	1.070	1.070	900	900
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.443	1.445	1.445	1.445	1.085	1.080
E11 Abschreibungen	3.194	3.195	3.195	3.195	2.775	2.770
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.194	3.195	3.195	3.195	2.775	2.770
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.751	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.690	- 1.690
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.751	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.690	- 1.690
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.751	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.690	- 1.690
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Produkt :	5440	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71	70	75	70	70	70	70
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	65	65	65	65	65	65
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	135	135	140	135	135	135	135
E11 Abschreibungen	249	250	250	250	250	250	250
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	249	250	250	250	250	250	250
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 114	- 115	- 110	- 115	- 115	- 115	- 115
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>							
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 114	- 115	- 110	- 115	- 115	- 115	- 115
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>							
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>							
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 114	- 115	- 110	- 115	- 115	- 115	- 115
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>							
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>							
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>							
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>							
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>							

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a				
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720	720	720	720	720
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		720	720	720	720	720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363	980	1.045	1.075	1.120	1.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E11 Abschreibungen	1.230	1.230	1.230	1.155	1.155	1.155
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	30	30	30	30	30
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.806	3.590	3.655	3.610	3.655	3.685
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 3.806	- 2.870	- 2.935	- 2.890	- 2.935	- 2.965
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 3.806	- 2.870	- 2.935	- 2.890	- 2.935	- 2.965
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 3.806	- 2.870	- 2.935	- 2.890	- 2.935	- 2.965
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.474	- 1.640	- 1.705	- 1.735	- 1.780	- 1.810
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 2.474	- 1.640	- 1.705	- 1.735	- 1.780	- 1.810
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.474	- 1.640	- 1.705	- 1.735	- 1.780	- 1.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55100 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau für Schnitt Obstbäume
55100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Schnitt Obstbäume
55100 . 614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau für Schnitt Obstbäume
55100 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Schnitt Obstbäume

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75	75	75	75	75	75
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388	1.865	1.870	1.850	1.845	1.825
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.463	1.940	1.945	1.925	1.920	1.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.433	1.980	2.095	2.165	2.255	2.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	730	735	735	735	735

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	1.389	1.385	1.145	1.065	1.065	1.065
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.047	1.205	1.217	1.217	1.217	1.217
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.589	5.300	5.192	5.182	5.272	5.347
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 4.126	- 3.360	- 3.247	- 3.257	- 3.352	- 3.447
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 4.126	- 3.360	- 3.247	- 3.257	- 3.352	- 3.447
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 4.126	- 3.360	- 3.247	- 3.257	- 3.352	- 3.447
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.203	- 2.415	- 2.547	- 2.617	- 2.707	- 2.782
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	225	600				
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	225	600				
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	225	600				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 2.978	- 1.815	- 2.547	- 2.617	- 2.707	- 2.782
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.203	- 2.415	- 2.547	- 2.617	- 2.707	- 2.782

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	5.589,14	5.300,00	5.192,00	5.182,00	5.272,00	5.347,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.463,48	1.940,00	1.945,00	1.925,00	1.920,00	1.900,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	17,09	16,21	15,88	15,85	16,12	16,35
02 Ertrag je Einwohner	4,48	5,93	5,95	5,89	5,87	5,81

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		840	840	840	840	840
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		840	840	840	840	840
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
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 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 360	- 360	- 360	- 360	- 360

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

55400 . 418440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuschuss Naturpark Nassau für Pflege Biotope
55400 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege Biotope
55400 . 618440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuschuss Naturpark Nassau für Pflege Biotope
55400 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege Biotope

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.599	38.375	24.940	24.940	24.940	24.940
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.982	48.407	50.450	50.450	50.450	50.450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.166	87.382	75.990	75.990	75.990	75.990
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.465	111.526	70.930	70.930	70.930	70.930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.216	3.666	3.565	3.565	3.565	3.565
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.681	115.192	74.495	74.495	74.495	74.495
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.485	- 27.810	1.495	1.495	1.495	1.495
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.485	- 27.810	1.495	1.495	1.495	1.495
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.485</u>	<u>- 27.810</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12.572</u>	<u>- 27.810</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</u>
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>- 12.572</u>	<u>- 27.810</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</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)	<u>- 12.572</u>	<u>- 27.810</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</u>	<u>1.495</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpachtanteil Eigenjagdbezirk
55510 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WSVP
55510 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	jetzt auf Konto 568100
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand . f. wechselweisen Einsatz
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsätze, Übertrag von Restmitteln aus 2022
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	früher Berufsgenossenschaft
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft
55510 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung
55510 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WSVP
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand . f. wechselweisen Einsatz
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsätze
55510 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Berufsgenossenschaft
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	intern und extern						
Auftraggeber							
Jagdgenossenschaft							
Auftragsgrundlage							
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.179	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242	300	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.325	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.613	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.613						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.613						
E20 Ordentliches Ergebnis		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.490	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.490	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
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)	1.490	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht
55530 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WSVP
55530 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WSVP
55530 . 641200	Mieten und Pachten	Jagdpacht

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.320	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.450					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.450					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.450					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.450					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.450					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.450					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgen.
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312

Grundzahlen:

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	

03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.777	2.710	2.680	2.680	2.680	2.680
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.365	4.710	4.680	4.680	4.680	4.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.422	3.130	3.295	3.400	3.530	3.655
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759	8.350	7.950	7.950	7.950	7.950
E11	Abschreibungen	10.126	9.980	9.915	9.910	8.925	8.925
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.112	1.040	1.197	1.197	1.197	1.197
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	22.420	22.500	22.357	22.457	21.602	21.727
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 18.054	- 17.790	- 17.677	- 17.777	- 16.922	- 17.047
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 18.054	- 17.790	- 17.677	- 17.777	- 16.922	- 17.047
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 18.054	- 17.790	- 17.677	- 17.777	- 16.922	- 17.047
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 9.322	- 10.520	- 10.442	- 10.547	- 10.677	- 10.802
F27	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 9.322	- 10.520	- 10.442	- 10.547	- 10.677	- 10.802
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	<i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.322	- 10.520	- 10.442	- 10.547	- 10.677	- 10.802

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		
57312 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Grundsteuer
57312 . 522004	Heizung	Erhöhung auf Grund Energiekrise
57312 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	WiFi Bürgerhaus
57312 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Grundsteuer
57312 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglich für den Austausch der Heizungstherme

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Planungs- und Gutachterkosten für Sanierung Bürgerhaus
57312 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	WiFi Bürgerhaus

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	22.419,62	22.500,00	22.357,00	22.457,00	21.602,00	21.727,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	4.365,26	4.710,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	68,56	68,81	68,37	68,68	66,06	66,44
02 Ertrag je Einwohner	13,35	14,40	14,31	14,31	14,31	14,31
03 Einwohner der Ortsgemeinde	68,56	68,81	68,37	68,68	66,06	66,44

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges (Grillhütte)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges (Grillhütte):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	700	700	700	700	700	
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	790	700	700	700	700	700	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486	500	525	540	560	585	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	850	815	815	815	815	
E11 Abschreibungen	329	330	330				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145	155	175	175	175	175	
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.641	1.835	1.845	1.530	1.550	1.575	
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 851	- 1.135	- 1.145	- 830	- 850	- 875	
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>							
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 851	- 1.135	- 1.145	- 830	- 850	- 875	
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>							
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>							
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 851	- 1.135	- 1.145	- 830	- 850	- 875	
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 486	- 805	- 815	- 830	- 850	- 875	
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 486	- 805	- 815	- 830	- 850	- 875	
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>							
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>							
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>							
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 486	- 805	- 815	- 830	- 850	- 875	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges (Grillhütte):		
57319 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	allg. Pflege
57319 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	allg. Unterhaltung
57319 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	allg. Pflege
57319 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	allg. Unterhaltung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges (Grillhütte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.641,40	1.835,00	1.845,00	1.530,00	1.550,00	1.575,00

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	5,02	5,61	5,64	4,68	4,74	4,82
02 Ertrag je Einwohner	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	103	103	103	103	103	103
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Bad Ems-Nassau
57500 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Bad Ems-Nassau

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	297.580,69	304.000,00	305.800,00	320.400,00	331.000,00	339.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.826,00	83.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>370.406,69</i>	<i>387.500,00</i>	<i>380.800,00</i>	<i>395.400,00</i>	<i>406.000,00</i>	<i>414.500,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.827,85	328.500,00	355.500,00	347.500,00	341.500,00	348.500,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>267.827,85</i>	<i>328.500,00</i>	<i>355.500,00</i>	<i>347.500,00</i>	<i>341.500,00</i>	<i>348.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>102.578,84</i>	<i>59.000,00</i>	<i>25.300,00</i>	<i>47.900,00</i>	<i>64.500,00</i>	<i>66.000,00</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>102.578,84</i>	<i>59.000,00</i>	<i>25.300,00</i>	<i>47.900,00</i>	<i>64.500,00</i>	<i>66.000,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>102.578,84</u>	<u>59.000,00</u>	<u>25.300,00</u>	<u>47.900,00</u>	<u>64.500,00</u>	<u>66.000,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>90.196,22</i>	<i>59.000,00</i>	<i>25.300,00</i>	<i>47.900,00</i>	<i>64.500,00</i>	<i>66.000,00</i>
F27	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>90.196,22</u>	<u>59.000,00</u>	<u>25.300,00</u>	<u>47.900,00</u>	<u>64.500,00</u>	<u>66.000,00</u>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	<i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.196,22	59.000,00	25.300,00	47.900,00	64.500,00	66.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E7	Sonstige laufende Erträge	1.450,00					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.450,00					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.450,00					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,00	150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 32,00	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	1.418,00	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.418,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.418,00	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.418,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 35.825,39	- 349.783,00	- 318.236,00	- 17.991,00	- 31.156,00	- 29.136,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 35.825,39</i>	<i>- 349.783,00</i>	<i>- 318.236,00</i>	<i>- 17.991,00</i>	<i>- 31.156,00</i>	<i>- 29.136,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>2.610,76</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 33.214,63</i>	<i>- 349.783,00</i>	<i>- 318.236,00</i>	<i>- 17.991,00</i>	<i>- 31.156,00</i>	<i>- 29.136,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	<i>38.436,15</i>	<i>349.783,00</i>	<i>318.236,00</i>	<i>17.991,00</i>	<i>31.156,00</i>	<i>29.136,00</i>
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>1.418,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	
03	Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	297.581	304.000	305.800	320.400	331.000	339.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.826	83.500	75.000	75.000	75.000	75.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.407	387.500	380.800	395.400	406.000	414.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.828	328.500	355.500	347.500	341.500	348.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.828	328.500	355.500	347.500	341.500	348.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.579	59.000	25.300	47.900	64.500	66.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	102.579	59.000	25.300	47.900	64.500	66.000
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	102.579	59.000	25.300	47.900	64.500	66.000
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	90.196	59.000	25.300	47.900	64.500	66.000
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	90.196	59.000	25.300	47.900	64.500	66.000
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.196	59.000	25.300	47.900	64.500	66.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung B
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 45% (2021: 43% 2023: 45%)
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	34,5% VG-Umlage + Sonderumlage Kita 12,18%
61100 . 601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300% auf 325% in 2020
61100 . 601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 365% auf 375% in 2020
61100 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 44% (2021: 43%)
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	36% VG-Umlage + Sonderumlage Kita 8,55%

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	370.406,69	387.500,00	380.800,00	395.400,00	406.000,00	414.500,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	267.827,85	328.500,00	355.500,00	347.500,00	341.500,00	348.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	1.132,74	1.185,02	1.164,53	1.209,17	1.241,59	1.267,58
02 Aufwand je Einwohner	819,05	1.004,59	1.087,16	1.062,69	1.044,34	1.065,75
03 Einwohner	819,05	1.004,59	1.087,16	1.062,69	1.044,34	1.065,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.450					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.450					
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.450					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5	150	5.150	5.150	5.150	5.150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37	50	50	50	50	50
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 32	100	5.100	5.100	5.100	5.100
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	1.418	100	5.100	5.100	5.100	5.100
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	1.418	100	5.100	5.100	5.100	5.100
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.418	100	5.100	5.100	5.100	5.100
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	1.418	100	5.100	5.100	5.100	5.100
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 35.825	- 349.783	- 318.236	- 17.991	- 31.156	- 29.136
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 35.825	- 349.783	- 318.236	- 17.991	- 31.156	- 29.136
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	2.611					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 33.215	- 349.783	- 318.236	- 17.991	- 31.156	- 29.136
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	38.436	349.783	318.236	17.991	31.156	29.136
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	1.418	100	5.100	5.100	5.100	5.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zinszahlung für das Guthaben bei der Einheitskasse der VG</i>
61200 . 574300	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG (Liquiditätskredit)</i>
61200 . 575110	<i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite</i>
61200 . 671430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zinszahlung für das Guthaben bei der Einheitskasse der VG</i>
61200 . 692521	<i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	<i>noch aufzunehmende Investitionskredite</i>
61200 . 694440	<i>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)</i>	<i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>
61200 . 774300	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG (Liquiditätskredit)</i>
61200 . 775110	<i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite</i>
61200 . 792521	<i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	<i>Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite</i>

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *	300.000,00					320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.589,74						74.589,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.589,74	300.000,00					245.410,26

Erläuterungen 11420-039100-3-520: Verkauf des Bürgerhauses
11420-096100-3-510: Erwerb von Grundstücken bzgl. Widmungen und Neubaugebiet wird übertragen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 6 Kanalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	25.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 25.000,00					- 65.000,00

Erläuterungen 54100-096100-6-590: Berg- und Mittelstraße

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	30.000,00	300.000,00					330.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	124.589,74	25.000,00					149.589,74
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 94.589,74	275.000,00					180.410,26

Summe Einzahlungen Gesamt:	30.000,00	300.000,00					330.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	124.589,74	25.000,00					149.589,74
Saldo Gesamt:	- 94.589,74	275.000,00					180.410,26

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

21 Pohl

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Angestellte	EG 1		0,200	0,200	0,200	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,200	0,200	0,200	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,150	0,150	0,150	
Gemeindearbeiter	EG 5		0,500	0,500	0,500	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,800	0,800	0,800	
Gemeindearbeiterin	EG 2		0,040	0,040	0,040	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,890	1,890	1,890	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,890	1,890	1,890	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,890	1,890	1,890	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,890	1,890	1,890	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

21 Pohl

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

21 Pohl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	58.901,00	44.183,00	43.236,00	17.991,00	31.156,00	29.136,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	58.901,00	44.183,00	43.236,00	17.991,00	31.156,00	29.136,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	58.901,00	44.183,00	43.236,00	17.991,00	31.156,00	29.136,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-16.877
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-132.304
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-51.517
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	13.963
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	7.238
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	7.141
7	Zwischensumme		-172.355
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-16.944
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	1.271
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	2.376
11	Summe		-185.652

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO) (gem.	Jahr	Jahresergebnis s (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	-51.517	1.917.513
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	13.963	1.865.996
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2023	7.238	1.879.959
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	7.141	1.887.197
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	-16.944	1.894.338
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	1.271	1.877.394
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	2.376	1.878.665

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	2024
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit den m höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	688.654
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	34.433
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	275.000
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	- 240.567
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Bilanz Pohl 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.011.755,91	3.881.459,27	1.	Eigenkapital	1.975.030,25	1.901.922,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.692,55	71.851,33	1.1.	Kapitalrücklage	2.107.333,75	1.953.439,52
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.731,19	17.837,47	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 132.303,50	- 51.516,77
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	50.339,00	45.292,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.261.699,70	2.170.194,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.622,36	8.721,86	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	3.933.063,36	3.809.607,94	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.131.798,27	2.042.162,20
1.2.1.	Wald, Forsten	860.350,61	860.350,61	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.732.531,25	1.671.415,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.390,91	90.177,91	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	394.242,00	370.547,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.161.028,22	2.094.252,31	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.025,02	200,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	765.755,64	729.029,38	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	21.405,70	21.396,70	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.906,43	6.621,18
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.714,00	3.794,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.098,17	10.607,03	2.7.	sonstige Sonderposten	122.995,00	121.411,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	42.429,72	26.651,90
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.320,11		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.476,00	26.433,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	18.953,72	218,90
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	72.121,28	49.265,69
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Pohl 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	341.883,21	266.678,10	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	21.620,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.809,48	31.109,60
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	21.620,00		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	210,01	- 356,17
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	320.263,21	266.678,10	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.347,87	16.748,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	53.308,09	10.260,64	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	25.753,92	1.763,99
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.343,55	811,43	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.358,17	102,65
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	265.466,99	255.606,03				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	144,58					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Pohl 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.353.639,12	4.148.137,37		Summe Passiv	4.353.639,12	4.148.137,37