

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Hockweiler**

2024/2025



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	31
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	49
5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	65
5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	74
5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	113
6 Stellenplan	125
7 Investitionsübersicht	129
8.1 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	133
8.2 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	135
8.3 Übersicht Beteiligungen	entfällt
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	entfällt

	Produkt	Leistung	Seite
1.	1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	54
		- 111002 Gremien	
		- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2.	1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	58
		- 114002 Versicherungen	
		- 114003 Bauhof	
3.	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	63
4.	3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Zuschuss Kindergartenträger	69
5.	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	71
		366002 Jugendraum	
6.	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	79
7.	5113 Dorferneuerung	- 511301 Dorferneuerung	82
8.	5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	84
		- 541102 Straßenbeleuchtung	
		- 541103 Buswartehallen	
9.	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	89
10.	5521 Gewässerunterhaltung	- 552110 Außengebietsentwässerung	91
11.	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	94
		- 553002 Bestattungswesen	
		- 553003 Leichenhalle	
12.	5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb	98
		- 555102 Jagdgenossenschaft	
13.	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	102
14.	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Bürgerhaus	104
		- 573102 Grillhütte	
		- 573203 Brunnenanlage	
15.	5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	111
15.	1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	
16.	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern	119
		- 611002 allgemeine Zuweisungen	
		- 611003 Umlagen	
		- 611004 Ausgleichszahlungen	
17.	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge	123
		- 612002 Zinsaufwendungen	
		- 612003 Säumniszuschläge u.ä.	
		- 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hockweiler 2024/2025

Der Ortsgemeinderat Trierweiler hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.Dezember 2015 (GVBl. S. 477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	426.750,00 €	437.194,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	449.799,00 €	435.610,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	- 23.049,00 €	1.584,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-	13.281,00 €	11.245,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.000,00 €	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		56.000,00 €	37.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-	55.000,00 €	36.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		68.281,00 €	25.255,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2024		2025	
-zinslose Kredite auf		-	€	-
- verzinsten Kredite auf		-	€	-
zusammen auf		-	€	-

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

2024	2025
30.000,00 €	-

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

2024	2025
-	-

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2024	2025
20.000,00 €	60.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

	2024		2025
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	450	v.H.	450 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	575	v.H.	575 v.H.
- Gewerbesteuer	415	v.H.	415 v.H.

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

	2024	2025
für den ersten Hund	80,00 €	80,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €	135,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2022	1.160.552,21 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2023	1.125.839,21 €
und zum 31.12.	2024	1.102.790,21 €
und zum 31.12.	2025	1.104.374,21 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall

2024	2025
2.500,00 €	2.500,00 €

überschritten sind.

§ 8 Wertgrenzen für Investitionen

	2024	2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.	1.000,00 €	1.000,00 €

Ortsgemeinde Hockweiler
Hockweiler, den
Michael Kiesmann
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Hockweiler

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Insbesondere sind darzustellen.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
 - 1.4. Liquiditätskredite
 - 1.5. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite
2. Haushaltsjahre 2024 und 2025
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 2.3. Teilhaushalte
 - 2.4. Haushaltsvermerke
 - 2.5. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten und Entwicklungen

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag in €	
1	5. HH Vorjahr	2019	-	4.102,74 €
2	4. HH Vorjahr	2020	-	10.968,00 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	-	42.807,00 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	-	74.499,00 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz) inkl. Nachtrag	2023	-	34.713,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-	23.049,00 €
7	Zwischensumme:		-	190.138,74 €
8	Haushaltsjahr (Plan)	2025		1.584,00 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2026		12.623,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2027		21.424,00 €
11	Summe:		-	154.507,74 €

1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	minus planmäßige Tilgung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./..Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	(=) vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge, davon:					
2	5. HH Vorjahr	2019	31.933,22 €	- €		31.933,22 €
3	4. HH Vorjahr	2020	- 3.757,57 €	- €		- 3.757,57 €
4	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 31.144,00 €	- €		- 31.144,00 €
5	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 62.848,00 €	- €		- 62.848,00 €
6	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 24.441,00 €	- €		- 24.441,00 €
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	- 13.281,00 €	- €		- 13.281,00 €
8			vorzutragender Betrag:			- 103.538,35 €
9	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	11.245,00 €	- €		11.245,00 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2026	21.607,00 €	- €		21.607,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2027	30.029,00 €	- €		30.029,00 €
12			Summe:			- 40.657,35 €

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	Eigenkapital zum 31.12. des			1.277.858,21 €
1	3.HH Vorjahr	2021	- 42.807,00 €	1.235.051,21 €
2	2.HH Vorjahr	2022	- 74.499,00 €	1.160.552,21 €
3	1.HH Vorjahr	2023	- 34.713,00 €	1.125.839,21 €
4	Haushaltsjahr	2024	- 23.049,00 €	1.102.790,21 €
5	1. HH Folgejahr	2025	1.584,00 €	1.104.374,21 €
6	2. HH Folgejahr	2026	12.623,00 €	1.116.997,21 €
7	3. HH Folgejahr	2027	21.424,00 €	1.138.421,21 €

1.4. Liquiditätskredite zum 31.12.2023

					Muster 29
					(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Liquiditätskredite zum 31.12.2023: keine

Kassenstand zum 31.12.2023: 439.912,58 €

1.5. Übersicht über die Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

			Muster 31
			(zu § 93 Abs. 5 GemO)
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}			
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2024-2025	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}		
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im	399.101 €	
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	19.955 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Fall	39.910 €	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0 €	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppel	19.955 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6}	59.865 €	

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

2.1. Rahmenbedingungen

Auszug aus dem Kommunalbericht 2022 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz

Zusammenfassende Darstellung

1 Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände 930 Kommunen weiterhin mit Kassendefiziten

Die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten 2021 in der Gesamtbetrachtung hohe Kassenüberschüsse. Der Saldo von 956 Mio. € war fast fünfmal so hoch wie im Jahr zuvor. Das Kassenplus war jedoch maßgeblich von den Städten Mainz und Idar-Oberstein mit außerordentlich hohen Gewerbesteuerereinnahmen bestimmt. Ohne diese Städte übertraf der Saldo mit 244 Mio. € immer noch den Vorjahresbetrag. Wie auch zuvor traten zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den und innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen bei den Finanzierungssalden auf.

Nach dem im Wesentlichen pandemiebedingten Rückgang der Steuereinnahmen im Jahr 2020 (-290 Mio. €) stiegen diese 2021 um 1.275 Mio. € auf 5.902 Mio. €. Das war der höchste, jemals in der Finanzstatistik dokumentierte Wert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast 60 % des Zuwachses auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfiel. Trotz des Rekordbetrags lagen die Pro-Kopf-Einnahmen aus Steuern nach wie vor unter dem Durchschnitt der Flächenländer.

Ein Einnahmenplus von 541 Mio. € gab es auch bei den Zuweisungen. Mit 10.669 Mio. waren sie die mit Abstand größte Einnahmenart. Hierzu trugen als kommunale Binnenfinanzierung -Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen mit 2.712 Mio.€ bei.

Insgesamt erreichten die kommunalen Einnahmen im abgelaufenen Jahr 18.072 Mio. €. Das waren 12,0 % mehr als ein Jahr zuvor.

Der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben setzte sich 2021 fort. Der Zuwachs fiel mit 7,4 % (1.181 Mio.€) weit überdurchschnittlich aus. In der Summe betragen die Ausgaben 17.116 Mio.€. Davon wurden 15.365 Mio.€ „Konsumtiv“ und 1.750 Mio. € für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.

Wie bereits 2020 tilgten die Gemeinden und Gemeindeverbände mehr Schulden als sie aufnahmen. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.887 Mio.€; das waren 509 Mio.€ weniger als im Jahr zuvor. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.174 Mio. € verschuldet, während für Liquiditätskredite ein Betrag von 5.714 Mio. € in den Bilanzen standen. Zum Spitzenwert bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich von 2.904 € je Einwohner trug im Wesentlichen die hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten bei.

Höchststände bei den Steuereinnahmen und ein den Ausgabenzuwachs übertreffender Anstieg der Gesamteinnahmen entbinden nicht von Konsolidierungsnotwendigkeiten. Denn die in der Gesamtschau gute Entwicklung war vorwiegend auf zwei Kommunen zurückzuführen. Sie erreichte nicht alle Kommunen. 38 % (930) der Gemeinden und Gemeindeverbände verbuchten Kassendefizite von 590 Mio.€.

Die aktuelle Wirtschaftslage mit anhaltend hohen Inflationsraten wird zudem zu einem deutlichen Ausgabeanstieg auch bei den Kommunen führen, dem nicht zwingend adäquate Einnahmenezuwächse gegenüberstehen.

Die für 2023 und 2024 geplanten Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen über dem Betrag für 2022. Die künftige Entwicklung steht jedoch aufgrund des vom Verfassungsgerichtshofs vorgegebenen Systemwechsels zu einem bedarfsorientierten Finanzausgleich stetig auf dem Prüfstand. Das Gericht hatte gefordert, das Verfahren zur Bestimmung der Finanzausgleichsleistungen zu verändern. Nicht damit verbunden war die Forderung, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen.

Eine Entlastung wird mit dem Vorhaben des Landes einhergehen, 3.000 Mio. € der kommunalen Liquiditätskreditverschuldung zu übernehmen. Rechnerisch entfallen bei den Kommunen durch die Teilentschuldung überschlägig künftige Ausgaben von 120 Mio. € jährlich bei Zinsen und Tilgungen. Um dauerhafte Wirkung zu erzielen, muss alles unternommen werden, um dem Aufwuchs erneut hoher Liquiditätskreditbestände entgegenzuwirken und die noch verbleibende Restschuld an Liquiditätskrediten konsequent zurückzuführen.

Der rechtlich seit Langem vorgeschriebene Haushaltsausgleich muss daher auch tatsächlich zum tragenden Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft werden. Das gilt auch bei sich abzeichnend verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nötigenfalls sind Abwägungen vorzunehmen, für welche Zwecke knappe Mittel eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere in krisenhaften Situationen, die mit nur begrenzt beeinflussbaren Ausgabensteigerungen einhergehen. Sofern das nicht ausreicht, darf in letzter Konsequenz auch nicht an der über viele Jahre praktizierten Zurückhaltung bei der Anpassung von Realsteuerhebesätzen festgehalten werden. Das entspricht auch der Auffassung des Verfassungsgerichtshofs, wonach das Land bei der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs von den Gemeinden und Gemeindeverbänden größtmögliche Kraftanstrengungen verlangen kann.

Nur dann können im Interesse nachfolgender Generationen nachhaltige Verbesserungen der kommunalen Finanzlage erreicht werden.

Ausblick

Finanzlage

Das Jahr 2021 war in Rheinland-Pfalz von einem außerordentlich starken Wirtschaftswachstum geprägt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Das war der mit Abstand größte Zuwachsbetrag im Vergleich der Länder.⁵⁸

Davon profitierten auch die Gemeinden und Gemeindeverbände durch hohe Steuereinnahmen sowie beträchtliche Kassenüberschüsse und eine rückläufige Verschuldung. Wie auch in den Vorjahren gab es jedoch große Unterschiede sowohl zwischen den als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. Nach wie vor wies mehr als ein Drittel der Kommunen Kassendefizite aus, und die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände lag trotz Schuldenrückgangs an der Spitze der Flächenländer.

Auch im ersten Quartal 2022 setzte sich das Wirtschaftswachstum mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,2 % fort.⁵⁹ Im zweiten Quartal stagnierte die Wirtschaftsleistung. Anhaltend hohe Preissteigerungen, nach wie vor bestehende Lieferengpässe und die noch nicht absehbaren finanziellen Folgen einer Energieverknappung dürften die Aussichten für die weitere Entwicklung jedoch deutlich verschlechtern. Das Ende September 2022 veröffentlichte „Herbstgutachten“ führender Wirtschaftsforschungsinstitute geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 um 0,4 % aus. Die Teuerungsrate wird mit durchschnittlich 8,8 % angenommen.⁶⁰

Die eingetrübten Konjunkturaussichten sowie die Preisentwicklung wirken sich voraussichtlich nachteilig auf die Kommunalfinanzen aus. Zwar werden nach dem regionalisierten Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2022 im Jahr 2023 Mehreinnahmen von 134 Mio. € gegenüber der Schätzung vom November 2021 erwartet. Diese Prognose berücksichtigte jedoch nicht die Folgen steuerlicher Entlastungsmaßnahmen⁶¹, insbesondere im Zusammenhang mit den deutlich gestiegenen Energiekosten.

Auf der Ausgabenseite werden die Kommunalhaushalte von deutlichen Mehrausgaben für die Beschaffung von Energie, Waren und Dienstleistungen betroffen sein. Zudem ist mit weiter steigenden Personalausgaben zu rechnen. Die wirtschaftliche Entwicklung kann zu einem Anstieg der kommunalen Sozialausgaben führen. Risiken bestehen auch angesichts der Zinsentwicklung. So hat die EZB einen ihrer Leit-zinssätze, den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft, im Juli 2022 von 0 % auf 0,5 % und im September 2022 auf 1,25 % erhöht. Zur Bekämpfung der Inflation wurden weitere Zinsschritte angekündigt.⁶² Auch bei einer Teilentschuldung der Kommunen im Bereich der Liquiditätskredite durch das Land (nachfolgend Tz. 5.3) wird es somit den Kommunen erschwert, den Restbetrag an Zins- und Tilgungsleistungen aufzubringen.

Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Landesregierung hat im September 2022 den Entwurf eines Landesgesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz) in den Landtag eingebracht.⁶³ Mit dem Gesetz sollen die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz umgesetzt werden, der das bisherige Gesetz für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber zu einer Neuordnung bis 1. Januar 2023 verpflichtet hat.⁶⁴

Aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist ein Systemwechsel beim Finanzausgleich erforderlich. Die durch Landesleistungen zu gewährleistende Mindestfinanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände muss sich an deren aufgabenadäquatem Finanzbedarf orientieren. Dabei können von den Kommunen größtmögliche eigene Kraftanstrengungen gefordert werden. Das Land braucht daher nur den kommunalen Finanzbedarf anzuerkennen, der aus einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung resultiert.

Mit dem Gesetz sollen den Kommunen die Mittel zur Verfügung gestellt werden, um auf Basis wirtschaftlicher Haushaltsführung ihre Pflichtaufgaben sowie ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können. Diese finanzielle Mindestausstattung ist den Kommunen unabhängig von der Finanzlage des Landes zu gewähren.

Nach dem Gesetzentwurf beträgt die zur Verteilung an die Kommunen vorgesehene sog. Finanzausgleichsmasse 65 3.761 Mio. € im Jahr 2023. Das sind 275 Mio. € mehr als 2022. Unter Ausblendung des von den Kommunen selbst aufzubringenden Anteils an der Finanzausgleichsmasse 66, der sog. Finanzausgleichsumlage, verbleiben höhere Landesleistungen von 105 Mio. € im Vergleich der beiden Jahre.⁶⁷ Die Finanzausgleichsmasse soll nach den Vorstellungen des Landes auch zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen (horizontaler Finanzausgleich) im Wesentlichen nach gruppenbezogenen Bedarfsgesichtspunkten verteilt werden. Dazu werden die Schlüsselzuweisungen grundsätzlich finanzkraftabhängig gestaltet.

Es ist vorgesehen, die Mindestfinanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände jährlich fortzuschreiben und erstmals im Jahr 2026 grundlegend zu überprüfen (Evaluation 68). Nach Auffassung des Rechnungshofs sollte diese Evaluation zum Anlass für eine Überprüfung des kommunalen Investitionsbedarfs genommen werden. Zwar hat der überdurchschnittliche Anstieg der Investitionsausgaben in der jüngeren Vergangenheit (Tz. 3.4) Eingang in die aktuelle Bedarfsbemessung gefunden.⁶⁹ Dennoch ist es angebracht, zu untersuchen, ob dem wiederholt vom Rechnungshof am Beispiel der kommunalen Straßen und Brücken aufgezeigten großen Nachholbedarf bei der kommunalen Investitionstätigkeit im Finanzausgleich ausreichend Rechnung getragen wird.⁷⁰

Teilentschuldung der Kommunen im Bereich der Liquiditätskredite

Neben den vorstehend beschriebenen Verbesserungen der kommunalen Finanzausstattung durch das neue Landesfinanzausgleichsgesetz plant die Landesregierung, die Kommunen bei deren Liquiditätskrediten teilweise zu entschulden. Grundlage ist Art. 117 Abs. 4 LV.⁷¹ Danach können das Land oder juristische Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist, aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung nach Absatz 2 der Vorschrift Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 2020 übernehmen, wobei sich das Land zur Tilgung verpflichtet. Nach § 2 Abs. 13 des Entwurfs zum Landeshaushaltsgesetz 2023/2024⁷² soll das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium ermächtigt werden, in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 2020 bis zur Höhe von insgesamt 3 Mrd. € zu übernehmen. Im Übrigen sollen Einzelheiten der Schuldübernahme in einem Ausführungsgesetz zu Art. 117 Abs. 4 LV geregelt werden. Nach den Vorstellungen des verfassungsändernden Gesetzgebers sind hierbei Vorkehrungen zum Kommunalfinanzrecht zu treffen, die ein erneutes Aufwachsen des Kreditbestands verhindern.⁷³

Die geplante Teilentschuldung ⁷⁴ wird sich neben einer bedeutenden Entlastung der kommunalen Bilanzen⁷⁵ auch positiv auf künftige Haushalte von mit Liquiditätskrediten hoch verschuldeten Kommunen auswirken. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich eine rechnerische jährliche Entlastung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei den Zins- und Tilgungszahlungen von etwa 120 Mio. €.⁷⁶

Wie in der Gesetzesbegründung angedeutet, kann die Teilentschuldung nur dann nachhaltige Wirkung entfalten, wenn zugleich dem Aufwuchs neuer Liquiditätskredite effektiv vorgebeugt wird. Dies setzt vor allem voraus, dass der jahrzehntelang übliche und kommunalaufsichtlich geduldete, rechtswidrige Einsatz solcher Kredite zur überjährigen Finanzierung konsumtiver Ausgaben strikt unterbunden wird.⁷⁷ Hierzu empfehlen sich Änderungen gemeindehaushalts- und kommunalaufsichtsrechtlicher Vorschriften, mit denen u. a.

- im Fall unabweisbarer Defizite in der Haushaltsplanungspflichtige, von den kommunalen Gremien zu beschließende und von der Kommunalaufsicht zu kontrollierende Haushaltssicherungskonzepte eingeführt,
- kommunalaufsichtliche Entscheidungsspielräume bei der Beanstandung unausgeglichener Finanzhaushalte eingeengt sowie
- Genehmigungspflichten hinsichtlich der Festlegung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung geregelt ⁷⁸

werden.

Das Land sollte sicherstellen, dass der erneute Entschuldungsversuch nachhaltigere Auswirkungen auf die Kommunalverschuldung hat als der 2012 eingerichtete Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.⁷⁹

Fazit

Das letzte Jahrzehnt war geprägt von Diskussionen zwischen Land und Kommunen über die Angemessenheit der kommunalen Finanzausstattung. Ob diese mit der Neuregelung des Finanzausgleichs ihren Abschluss gefunden haben, bleibt abzuwarten. Vergleichbare Rechtsänderungen in Hessen wurden jedenfalls vom dortigen Verfassungsgericht bestätigt. Dessen ungeachtet haben die Stadt Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern im Jahr 2019 Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ⁸⁰ erhoben, um die Vereinbarkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes mit dem Grundgesetz überprüfen zu lassen. Über deren Annahme hat das Verfassungsgericht noch nicht entschieden.

Fußnoten:

- 58 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Analysen Nr. 60/2022 – Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 2021, im Internet abrufbar unter <https://www.statistik.rlp.de/de/publikationen/analy-sen/>.
- 59 https://www.statistik.rlp.de/no_cache/de/gesamt-wirtschaft-umwelt/konjunktur-aktuell/pressemitteilungen/einzelansicht/news/detail/News/3565/.
- 60 Gemeinschaftsdiagnose 2-2022 vom 27. September 2022 der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, im Internet abrufbar unter <https://gemeinschaftsdiagnose.de/2022/09/29/gemeinschaftsdiagnose-herbst-2022-energiekrise-inflation-rezession-wohlstandsverlust/>.
- 61 Zum Beispiel durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 vom 23. Mai 2022.
- 62 <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220908~c1b6839378.de.html>.
- 63 Drucksache 18/4111.
- 64 Urteil vom 16. Dezember 2020 – VGH N 12/19, N 13/19 und N 14/19.
- 65 Diese wird in Form von allgemeinen Zuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen) und zweckgebundenen Zuweisungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalkosten von Kindertagesstätten) verteilt.
- 66 Nach der Haushaltsplanung des Landes 70 Mio. € im Jahr 2022 und nach dem Gesetzentwurf zur Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (vom 8. September 2022) 240 Mio. € im Jahr 2023.
- 67 Finanzausgleichsmasse 2022 (3.486 Mio. €) abzüglich Finanzausgleichsumlage (70 Mio. €) = 3.416 Mio. €; Finanzausgleichsmasse 2023 (3.761 Mio. €) abzüglich Finanzausgleichsumlage (240 Mio. €) = 3.521 Mio. €; Unterschied = 105 Mio. €.
- 68 § 40 des Gesetzentwurfs.
- 69 Datengrundlage der Mindestfinanzausstattung waren die durchschnittlichen Ausgaben der Jahre 2017 bis 2019.
- 70 Vgl. dazu auch die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 29. September 2022 an den Innenausschuss des Landtags zum Entwurf des LFAG (Vorlage 18/2576; abrufbar unter <https://www.land-tag.rlp.de/de/parlament/parlamentsdokumente/opal/>).
- 71 Wegen fiskalischer und verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die Vorschrift wird auf die Stellungnahme des Rechnungshofs an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags vom 9. März 2022 (Vorlage 18/1499) verwiesen.
- 72 Drucksache 18/4300.
- 73 Drucksache 18/2301, S. 4.
- 74 Nach einer Pressemitteilung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 21. September 2022 können etwa 600 Kommunen an dem Entschuldungsprogramm teilnehmen.
- 75 Kommunen, die bisher in der Bilanz negatives Eigenkapital ausweisen und daher entgegen § 93 Abs. 6 GemO bilanziell überschuldet sind, könnten im Zuge der Entschuldung wieder positives Eigenkapital ausweisen und damit bei künftig ausgeglichener Haushaltsplanung die für die Aufnahme von Investitionskrediten grundsätzlich erforderliche dauerhafte Leistungsfähigkeit (vgl. § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO) wiedererlangen.
- 76 Rechnerischer jährlicher Zins- und Tilgungsbetrag für ein Annuitätendarlehen über 3 Mrd. € bei einer angenommenen Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz auf derzeitigem Niveau des Leitzinssatzes der EZB für das Hauptrefinanzierungsgeschäft (1,25 %). Die tatsächlichen Haushaltsentlastungen können je nach Kreditkonditionen und Fälligkeit der Tilgungen hiervon erheblich abweichen.
- 77 Auf diese Notwendigkeit hat auch der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 – VGH N 12/19 (juris Rn. 106) hingewiesen.
- 78 Die Einführung einer Genehmigungspflicht hat der Rechnungshof bereits im Kommunalbericht 2018 (Nr. 1 Tz. 5.3) empfohlen.
- 79 Auf dessen allenfalls „bremsende“ Wirkung beim Anstieg der Neuverschuldung hat der Rechnungshof mehrfach in seinen Kommunalberichten hingewiesen (z. B. Kommunalbericht 2015, Nr. 1 Tz. 5.4).
- 80 Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG.
- 81 Das Land erwartet allerdings, dass sich auch der Bund an der Entschuldung der Kommunen beteiligt, nachdem der Koalitionsvertrag 2021 der die Regierung tragenden Parteien hierzu die Aussage enthält, dass im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen den Kommunen bei der Lösung der Altschuldenproblematik geholfen werden soll.
- 82 Zu Letzteren gehören nicht nur die freiwilligen Ausgaben. Auch im pflichtigen Bereich bestehen zum Teil erhebliche Konsolidierungsmöglichkeiten, indem Aufgaben mit einer sachgerechten Personal- und Sachausstattung erledigt werden und Fehler bei der Sachbearbeitung mit finanziell nachteiligen Auswirkungen weitgehend vermieden werden. Das belegt auch der Beitrag Nr. 2 dieses Kommunalberichts.

Der Kommunalbericht ist über folgenden Link aufrufbar

<https://rechnungshof.rlp.de/de/veroeffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht-2022/>

Das Schreiben zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften lag bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor.

Grundlagen 2024

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner sinkt von 1.807,01 € auf 1.477,17 €
- die Bedarfzahl für den Schwellenwert verbleibt bei 76 %
- der Schwellenwert steigt von 1.097,43 € auf 1.122,65 €
- die Umlagegrundlagen betragen 23.658.736 €
- die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 38,5 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 258.828 € gestiegen
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer A verbleibt bei 345 v.H.
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer B verbleibt bei 465 v.H.
- der Nivelierungssatz der Gewerbesteuer verbleibt bei 345
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v.H.
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H

2.2. Hauptplan – Planansätze 2024-2025

Er bzw. sie enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und –soweit zutreffend- Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

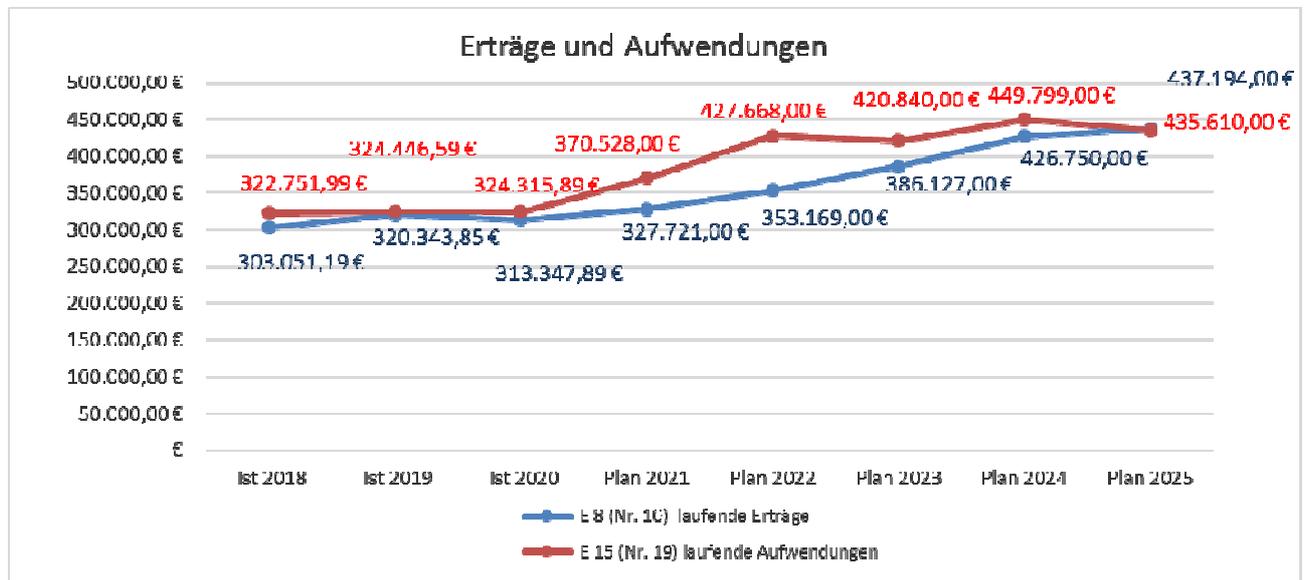
Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit bestehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgeschriebene Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2024

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

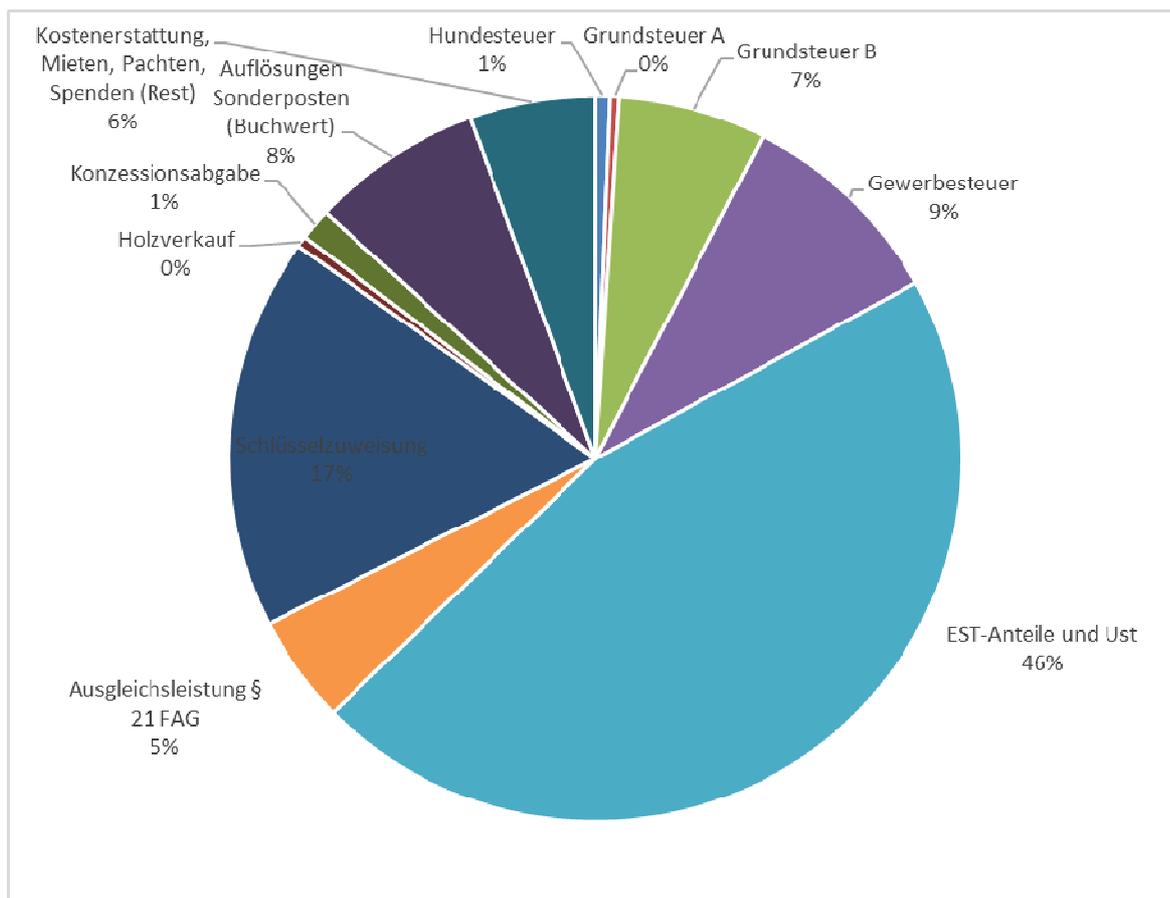
	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8 (Nr. 10) laufende Erträge	303.081,19 €	320.311,85 €	312.543,33 €	327.721,00 €	353.169,00 €	386.127,00 €	426.750,00 €	437.194,00 €
E 17 (Nr. 21) Zins- und sonstige Finanzerträge	- 30,00 €	32,00 €	804,56 €					
Summe Erträge	303.051,19 €	320.343,85 €	313.347,89 €	327.721,00 €	353.169,00 €	386.127,00 €	426.750,00 €	437.194,00 €
E 15 (Nr. 19) laufende Aufwendungen	322.729,99 €	324.335,59 €	324.315,89 €	370.328,00 €	427.468,00 €	420.640,00 €	449.599,00 €	435.410,00 €
E 18 (Nr. 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	22,00 €	111,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Summe Aufwendungen	322.751,99 €	324.446,59 €	324.315,89 €	370.528,00 €	427.668,00 €	420.840,00 €	449.799,00 €	435.610,00 €
E 20 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24)	- 19.700,80 €	- 4.102,74 €	- 10.968,00 €	- 42.807,00 €	- 74.499,00 €	- 34.713,00 €	- 23.049,00 €	1.584,00 €
E 21 (Nr. 27) außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 23 Jahresergebnis (Nr. 28)	- 19.700,80 €	- 4.102,74 €	- 10.968,00 €	- 42.807,00 €	- 74.499,00 €	- 34.713,00 €	- 23.049,00 €	1.584,00 €



Erträge 2024

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen (Summe 426.750 € für 2024):

	PaIn 2024	Anangaben in %
Hundesteuer	2.700,00 €	1%
Grundsteuer A	1.650,00 €	0%
Grundsteuer B	28.000,00 €	7%
Gewerbesteuer	40.000,00 €	9%
EST-Anteile und Ust	195.167,00 €	46%
Ausgleichsleistung § 21 FAG	20.483,00 €	5%
Schlüsselzuweisung	74.600,00 €	17%
Holzverkauf	2.060,00 €	0%
Konzessionsabgabe	6.000,00 €	1%
Auflösungen Sonderposten (Buchwert)	32.388,00 €	8%
Kostenerstattung, Mieten, Pachten, Spenden (Rest)	23.702,00 €	6%
Gesamterträge	426.750,00 €	100%



Aufwendungen 2024

Aufwendungen	PaIn 2024	Anagaben in %
Personal und Versorgung	35.705,00 €	8%
Strom/Wasser/Abwasser/Heizung/GST etc	10.880,00 €	2%
Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	15.100,00 €	3%
Straßenunterhaltung/Entwässerung	20.500,00 €	5%
Kindergarten Zuschuss	22.000,00 €	5%
Abschreibungen	50.698,00 €	11%
Umlagen Kreis	140.116,00 €	31%
Umalge VG	125.453,00 €	28%
sonstiges	29.147,00 €	6%
Gesamtaufwendungen	449.599,00 €	100%



Finanzhaushalt (gesamt) – Planansatz 2024

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen.

Hier werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres dargestellt. Dazu zählen alle deckungsgleichen Erträge und Aufwendungen aber auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Des Weiteren die Kreditaufnahme und deren Tilgungen.

Kredite können nur für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Zuordnung hat sich an der Kassenwirksamkeit der Ein- und Auszahlungen zu orientieren, nicht an der Leistungserbringung.

Bezeichnung	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.427,00 €	31.933,22 €	- 3.757,57 €	- 31.144,00 €	- 62.848,00 €	- 24.441,00 €	- 13.281,00 €	11.245,00 €
außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
verbleibender Betrag (Freie Finanzspitze)	- 26.427,00 €	31.933,22 €	- 3.757,57 €	- 31.144,00 €	- 62.848,00 €	- 24.441,00 €	- 13.281,00 €	11.245,00 €

2.3 Teilhaushalte

Unterhaltungskosten			
Leistung	Unterhaltung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
Jugendraum	Ausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €
Dorferneuerung	Dorferneuerungskonzept	3.600,00 €	
	-Zuschuss	- 2.900,00 €	
	Anteil Geimeinde	700,00 €	
Gemeindestraßen	Sanierung eines Teilstücks der Straße "Zur Linde"	5.000,00 €	
Grillhütte	Steigerung Attraktivität (Toiletten, Anstrich, Fassade)	7.500,00 €	
	Summe	16.400,00 €	2.500,00 €

Aufgrund der gestiegenen Energie- und Gaskosten, wurden die bisherigen Ansätze angepasst. Auch die anderen Unterhaltungskosten wie zum Beispiel Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Schmierstoffe, etc. sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, diese Positionen wurden ebenfalls bedarfsgerecht erhöht.

Teilhaushalte 1 - Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung/Gremien/Öffentlichkeitsarbeit

Für die Verwaltungsführung wurden 1.000 € für die Ersatzbeschaffung und oder Ergänzung der Ausstattung des Gemeindebüros eingestellt.

Unter der Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit wurden die Mittel für „Repräsentationen“ auf 1.000 € festgesetzt. Für die Förderung der aktiven Dorfgemeinschaften wurden 1.000 € bereitgestellt. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters betragen 75,00 €.

Liegenschaften

Die Erträge aus der Fischereipacht und weitere Pachteinnahmen werden mit 2.300 € eingeplant. Für die gemeindeeigenen Grundstücke fallen Kosten für Wasser und Abwasser sowie Grundsteuer an.

Des Weiteren werden 2.500 € für Baumschnittarbeiten vorgesehen.

Versicherungen

Die Beiträge für die Ortsgemeinde Hockweiler belaufen sich auf ca. 1.050 €.

Bauhof

Der Bauhof (Leistung 114003) ist die größte Position im Teilhaushalt 1.

Die Kosten der Beschäftigten und die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, werden über die interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte zugerechnet = 22.575 €.

Die Gesamtkosten der Leistung sind in den Jahren kontinuierlich angestiegen und werden demnach bedarfsgerecht erhöht.

Wahlen

Für die Leistung „Wahlen“ werden für die kommenden Kommunalwahlen in 2024 und die Bundestagswahlen in 2025 jeweils 300 € eingestellt.

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

Zuschuss Kindergartenträger

Der jährliche Betriebskostenanteil für das Jahr 2022 betrug 20.073,50 €. Eingeplant wurden rd. 22.000 €, um die Steigerungen insbesondere bei den Lohnkosten zu berücksichtigen.

Die Abschreibungen aus dem Nutzungsrecht (30 Jahre; Investitionskostenzuschuss von 69.360 €) für den Kindergarten Gusterath betragen jährlich 2.312 €.

Kinderspielplatz

Für die Spielplatzunterhaltung werden ohne Abschreibungen und Interner Leistungsverrechnung = 7.807 € jedes Jahr 2650,- € berücksichtigt.

Jugendraum

Der vor ca. einem Jahr geschlossene Jugendtreff soll wieder reaktiviert werden. Die dafür zur Verfügung stehende Räumlichkeit im Gemeindehaus müsste möbliert werden, z. B. mit Sitzgelegenheiten, Tischen, Schränken, Regalen usw. Hierfür werden 2.500 € pro Jahr zur Verfügung gestellt. Die evtl. Fördermöglichkeiten sollen geprüft werden.

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

Dorferneuerung

Am 26.07.2023 hat der Gemeinderat die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes beschlossen. Das Dorferneuerungskonzept soll die Ortsgemeinde in die Lage versetzen, ihre vielfältigen Aufgaben unter veränderten Rahmenbedingungen auch künftig zu erfüllen und als eigenständige Lebensräume unter Wahrung der ländlichen und landschaftstypischen Eigenarten weiter zu entwickeln.

Nach den geltenden Vorschriften wird die Fortschreibung eines Dorferneuerungskonzeptes mit einem Festbetragszuschuss von 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten gefördert. Somit wurden 3.600 € für das Dorferneuerungskonzept eingeplant. Die Fördersumme in Höhe von 2.900 wurde mitberücksichtigt.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Wirtschaftswege

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen 6.000 €. Für die Straßenunterhaltung werden jedes Jahr 5.000,00 € vorgesehen. Ein Teilstück der Gemeindestraße „ Zur Linde“ im Bereich Friedhof soll saniert werden. Dafür werden 5.000 € zusätzlich eingeplant.

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke werden mit 7.000 € eingeplant.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 4.000 € und die Wartung 2.500 € an.

Buswarte/öffentliche Plätze/ Grünanlagen

Bei diesen Leistungen ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

Friedhofsanlagen / Bestattungswesen / Leichenhalle

Die Kosten werden bedarfsgerecht eingeplant (ohne wesentlichen Veränderungen).

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2024 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hockweiler übernommen. Den Erträgen von 4.060,00 € stehen Aufwendungen in Höhe von 3.005,00 € gegenüber, so dass mit einem Überschuss von 1.055 € geplant wird.

Jagdgenossenschaft

Die Jagdpacht wurde mit 1.800 € eingeplant. Dem stehen geplante Aufwendungen von 200 € gegenüber.

Bürgerhaus

Das Bürgerhaus wurde erweitert und die Arbeiten sind soweit abgeschlossen. Somit wurden keine besonderen Vorkommnisse gemeldet.

Folgende Kosten wurden eingeplant:

Bürgerhaus Hockweiler							
Erträge/Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 22/23	Plan 24/25
Mieten	205,00 €	185,00 €	265,00 €	370,00 €	80,00 €	300,00 €	1.500,00 €
Erstattung NK	324,86 €	4.778,91 €	1.902,93 €	972,06 €	916,70 €	1.500,00 €	2.000,00 €
sonstige Erträge	- €	- €	- €	- €	- €		
Versicherungserstattung Wassersch	- €	996,35 €	- €	1.736,76 €	- €		
Auflösung Sonderposten	2.534,84 €	2.534,84 €	2.534,84 €	2.534,84 €	2.534,84 €	2.535,00 €	2.535,00 €
Summe der laufenden Erträge	3.064,70 €	8.495,10 €	4.702,77 €	5.613,66 €	3.531,54 €	4.335,00 €	6.035,00 €
Löhne	1.183,93 €	1.549,45 €	1.612,26 €	1.610,28 €	1.677,66 €	1.885,00 €	1.940,00 €
Strom	623,16 €	401,76 €	630,31 €	514,85 €	464,20 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Wasser	365,51 €	207,15 €	120,70 €	120,70 €	104,48 €	250,00 €	250,00 €
Abwasser	553,69 €	330,49 €	213,95 €	213,95 €	194,92 €	300,00 €	300,00 €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €		
Gas	1.773,32 €	1.785,18 €	3.190,67 €	1.174,66 €	925,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Wertverlust Gasbestand Niederstwe	613,82 €	492,06 €	107,57 €	273,35 €	7,14 €		
Sonst. Unterhaltung	70,12 €	403,02 €	239,14 €	245,76 €	667,19 €	8.050,00 €	2.200,00 €
Wasserschaden am BH	- €	996,35 €	- €	1.736,76 €	- €	0,00 €	0,00 €
Telefon	198,29 €	200,65 €	197,66 €	441,05 €	551,34 €	580,00 €	600,00 €
Versicherungen	202,17 €	205,72 €	212,38 €	219,21 €	285,38 €	350,00 €	1.150,00 €
Miete und Tankwartung	511,37 €	186,90 €	237,33 €	253,26 €	156,23 €	150,00 €	100,00 €
Abschreibungen	3.630,30 €	3.630,30 €	3.630,30 €	3.630,30 €	3.630,30 €	3.631,00 €	3.631,00 €
ILV/Gemeindearbeiter	1.709,03 €	1.939,49 €	1.909,78 €	1.715,97 €	1.867,50 €	2.201,00 €	2.258,00 €
Summe der laufenden Aufwundunge	11.434,71 €	12.328,52 €	12.302,05 €	12.150,10 €	10.531,34 €	20.897,00 €	16.929,00 €
Differenz	- 8.370,01 €	- 3.833,42 €	- 7.599,28 €	- 6.536,44 €	- 6.999,80 €	- 16.562,00 €	- 10.894,00 €

Grillhütte

Die Leistung „Grillhütte“ wird mit einem Defizit von knapp 7.600 € eingeplant. Um die Attraktivität der „Grillhütte“ zu steigern, sind für 2024 einige Sanierungsarbeiten geplant. So soll die Toilettenanlage saniert werden. Ebenfalls soll bei der Grillhütte selbst die Fassade saniert werden. Hierzu werden im Haushaltsplan 7.500 € bereitgestellt. Diese Sanierungsarbeiten waren bereits in vorangegangenen Haushaltensplänen angesetzt, konnten aber bislang nicht durchgeführt werden. Daher erfolgt eine Neuansetzung im Doppelhaushalt 2024/2025.

Brunnenanlage

Für evtl. Reparaturen / kleinere Renovierungsarbeiten werden 100 € jährlich vorgesehen.

Tourismus

Der Beitrag für den Verein Ferienregion Trier-Land e.V. beträgt 105 € für die Ortsgemeinde. Für die Wegeunterhaltung im Rahmen der Reaktivierung der Wanderwegenetze in den Ortsgemeinden der VG Trier-Land werden pauschal 1.000 € eingestellt.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Der Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz (VGH RP) hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge – nach 2012 – das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 01.01.2023 muss der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes Landesfinanzausgleichsgesetz verabschieden und veröffentlichen, solange darf das verfassungswidrige Gesetz weiter angewendet werden.

Folgende Nivellierungssätze gelten ab 2023:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 400 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. GewSt Umlage - bisher 365 v. H.)

Durch die Aufforderung des Ministeriums des Inneren und für Sport aus dem Februar 2022 an die Aufsichtsbehörden nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen, wurden die Hebesätze angepasst.

Vor diesem Hintergrund wurden im Nachtragshaushalt 2023 die Hebesätze ab 01.01.2023 wie folgt erhöht:

Steuer	2022	2023
Grundsteuer A	380%	450%
Grundsteuer B	400%	575%
Gewerbesteuer	380%	415%

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird weiterhin vorsichtig geplant – es werden die Beträge angesetzt, die sich auf das laufende Jahr aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuermessbeträge beziehen.

Die Erträge aus der Hundesteuer belaufen sich auf ca. 2.700 €

Aufgrund der nivellierten Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2022 und I.-III. Quartal 2023) bei den Gemeindesteuern und Einkommenssteueranteilen ist von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 74.600€ (Schlüsselzuweisungen A = 68.169 € und B = 6.431 €) auszugehen.

Die Einkommensteueranteile = 192.263 € (Vorjahr: 182.915 €) steigen nach der neusten Steuerschätzung. Die Umsatzsteueranteile liegen bei 2.904 €

Der Familienausgleich beträgt 20.483 €.

Die Umlagen werden an den Landkreis Trier-Saarburg mit 140.116 € (Satz von 43%) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land mit 125.453 € (38,5 %) eingeplant.

Erträge	2017	2018	2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	1.373,85 €	1.385,41 €	1.367,97 €	1.367,97 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
Grundsteuer B	18.270,88 €	18.428,84 €	18.428,80 €	18.611,52 €	18.500,00 €	18.500,00 €	27.750,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Gewerbesteuer	41.449,00 €	27.329,20 €	34.658,74 €	22.789,01 €	35.000,00 €	30.000,00 €	3.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
EST-Anteile	149.776,60 €	157.252,99 €	166.546,65 €	155.434,73 €	172.428,00 €	172.007,00 €	181.000,00 €	192.263,00 €	204.248,00 €
Ust-Anteile	1.329,65 €	2.531,50 €	2.904,63 €	3.108,35 €	6.089,00 €	2.692,00 €	2.776,00 €	2.904,00 €	2.995,00 €
Familienausgleich	14.837,00 €	14.344,46 €	16.367,93 €	16.186,48 €	17.911,00 €	18.083,00 €	21.016,00 €	20.483,00 €	21.768,00 €
Schlüsselzuweisungen	17.873,52 €	10.272,00 €	13.950,00 €	14.109,00 €	14.846,00 €	48.532,00 €	66.879,00 €	74.600,00 €	74.600,00 €
Aufwendungen	2017	2018	2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuerumlage	5.791,57 €	5.739,13 €	6.921,17 €	2.098,99 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.380,00 €	3.380,00 €
Kreisumlage	89.351,00 €	90.000,00 €	101.617,00 €	106.648,00 €	107.000,00 €	114.827,00 €	132.188,00 €	140.116,00 €	140.116,00 €
VG-Umlage	78.182,00 €	79.000,00 €	84.296,00 €	93.317,00 €	94.000,00 €	104.388,00 €	118.355,00 €	125.453,00 €	125.453,00 €
Finanzausgleichsumlage Fonds	625,00 €								
Summe Ertrag	244.910,50 €	231.544,40 €	254.224,72 €	243.818,05 €	266.174,00 €	291.214,00 €	331.071,00 €	349.900,00 €	363.261,00 €
Summe Aufwand	173.324,57 €	174.739,13 €	192.834,17 €	202.063,99 €	204.300,00 €	222.515,00 €	253.843,00 €	268.949,00 €	268.949,00 €

2.3. Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.4. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es kann im Jahr 2024 kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Im Jahr 2025 hingegen sind beide Haushalte ausgeglichen.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2024/2025 sind investive Maßnahmen in Höhe von 56.000 € bzw. 37.500. € vorgesehen.

INVESTITIONEN			
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position)	1.500,00 €	1.500,00 €
	Waldgrundstück	2.500,00 €	
	Grundstück Kapelle	40.000,00 €	
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €
Kinderspielplatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)	2.000,00 €	2.000,00 €
Bürgerhaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €
Außengebietsentwässerung	Entwässerung Silbersee	6.000,00 €	30.000,00 €
	Summe	56.000,00 €	37.500,00 €

Grunderwerb von Liegenschaften

114001 – 022900 - 17- 3 1.500 €

-1.500 € allgemeiner Ansatz

114001 – 021200 - 17- 3 2.500 €

Die Ortsgemeinde hat 07.02.2024 beschlossen, einen von privat angebotenes Waldgrundstück zu erwerben.

Für den Ankauf des Grundstücks in der Gemarkung Hockweiler, Flur 4, Flurstück Nr. 29 (4.346 m² groß) werden Mittel in Höhe von 2.500 € eingestellt (Kaufpreis zzgl. Nebenkosten).

Kapelle „Maria Himmelfahrt“

Das Bistum Trier hat verlauten lassen, dass in der Pfarrgemeinde „Edith Stein“ von derzeit sieben Kirchengebäuden zukünftig nur drei weiterhin unterhalten werden sollen.

Der Ortsgemeinderat Hockweiler steht mit Vertretern des Bistums und des Pfarrgemeinderats in Kontakt. Die Kapelle in Hockweiler kann von der Gemeinde Hockweiler erworben werden, wobei nicht der Wert des Gebäudes, sondern der Wert des Grundstücks zu Grunde gelegt wird (ca. 33.000 € zzgl. Erwerbsnebenkosten).

Das Gebäude soll kostenfrei an die Gemeinde übertragen werden. Vor weiteren Verkaufsverhandlungen sind Sanierungsbedarf, Zuschussmöglichkeiten und weitere Faktoren zu ermitteln. Für den Erwerb des Grundstücks werden 40.000 € für das Jahr 2024 eingeplant.

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung – pauschale Ansätze über 1.000 € netto im Einzelfall

Bauhof	2.000 € (114003-082900-9-6)
Bürgerhaus	2.000 € (573102-082900-9-6)
Kinderspielplatz	2.000 € (366001-082900-9-6)

Herstellung Überlauf & Entwässerung des Silbersee

552110 – 096100 – 28 – 21 (2024)	6.000 €
552110 – 096100 – 28 – 21 (2025)	30.000 €

Der Silbersee in Hockweiler (ehemaliger Steinbruch) hat keinen natürlichen Abfluss. Bei langanhaltenden starken Regenfällen kommt es immer wieder zu Überschwemmung des vorgelagerten Zugangsbereichs und des angrenzenden Wirtschaftsweges. Zudem ist aufgrund dessen keine Zufahrt für den Pächter des Silbersee gegeben.

Es muss eine geregelte Entwässerung des Silbersee hergestellt werden. Ggf. soll das übertretende Wasser in einem Retentionsbecken gefasst werden, auf welches die Feuerwehr zu Einsatz- und Übungszwecken Zugriff bekäme.

Die Kosten zur Planung der Entwässerung werden auf rd. 6.000 €, die Kosten zum Bau der Entwässerung auf rd. 30.000 € geschätzt. Die Planungskosten sollen im Haushalt 2024, die Baukosten im Haushalt 2025 zur Verfügung gestellt werden.

4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquidität

Nach wie vor werden keine Investitionskredite benötigt.

Entwicklung der Liquidität

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land betrug am

Kassenstände	Betrag
31.12.2016	391.110,29 €
31.12.2017	589.827,94 €
31.12.2018	557.866,57 €
31.12.2019	654.659,93 €
31.12.2020	782.922,96 €
29.10.2021	543.339,74 €
31.12.2022	509.433,02 €
31.12.2023	439.912,58 €

5. Stellenplan

Bei der Ortsgemeinde ist ein ehrenamtlicher Ortsbürgermeister, 4,00 Beschäftigte (geringfügig Beschäftigte) auszuweisen.

Drei Aushilfen mit 0,13; 0,10 sowie 0,13 Stellenanteile

Reinigungskraft Bürgerhaus mit 0,040 Stellenanteile

6. Ausblick

Durch die erfolgten Veräußerungen der Baugrundstücke können die nächsten Jahre noch ohne Probleme finanziert werden.

Die Ortsgemeinde wird SCHULDENFREI bleiben.

Konsolidierungsmaßnahmen

Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (5 von 5 Jahren waren negativ) und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann (vgl. § 18 IV GemHVO).

Die Hebesätze der Gemeindesteuern wurden in 2023 angehoben und damit die eigenen Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft.

Die Erhöhung von Nutzungsgebühren, Mieten und Pachten (2-3 % aller Erträge) wäre ebenfalls zwar denkbar, würde sich aber auf das Nutzungsverhalten und die Auslastung negativ bemerkbar machen.

Die Haupterträge erhält die Ortsgemeinde aus den Einkommenssteueranteilen und der Umsatzsteuer (46 %) und dem Finanzausgleich (17 %). Rechnet man die Buchwerte (Auflösung

Sonderbesten = 9 %) noch dazu, so kann die Ortsgemeinde 72 % der Erträge überhaupt nicht beeinflussen.

Die Ortsgemeinde Hockweiler sieht sich daher nicht in der Lage den Bereich der Erträge zu verbessern.

59 % der Aufwendungen betreffen die Umlagen durch Kreis und Verbandsgemeinde und 11 % betreffen Abschreibungen, die von der Ortsgemeinde nicht zu beeinflussen sind. (Summe 70 %). Zur Unterhaltung ihres Infrastrukturvermögens (Friedhöfe, Sportplätze, Spielplätze, Bürgerhaus, Straßen) entstehen hohe Abschreibung und Kosten. Hier werden nur die äußerst notwendigen Reparaturen durchgeführt damit das Anlagevermögen erhalten bleibt.

Aufgrund ihrer sparsamen Haushaltsführung ist die Ortsgemeinde Hockweiler noch schuldenfrei.

7. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Entwicklungen im Gebiet der VG Trier-Land

Entwicklung der Umlagegrundlagen im Gebiet der VG Trier-Land (Vorjahr und aktuell)

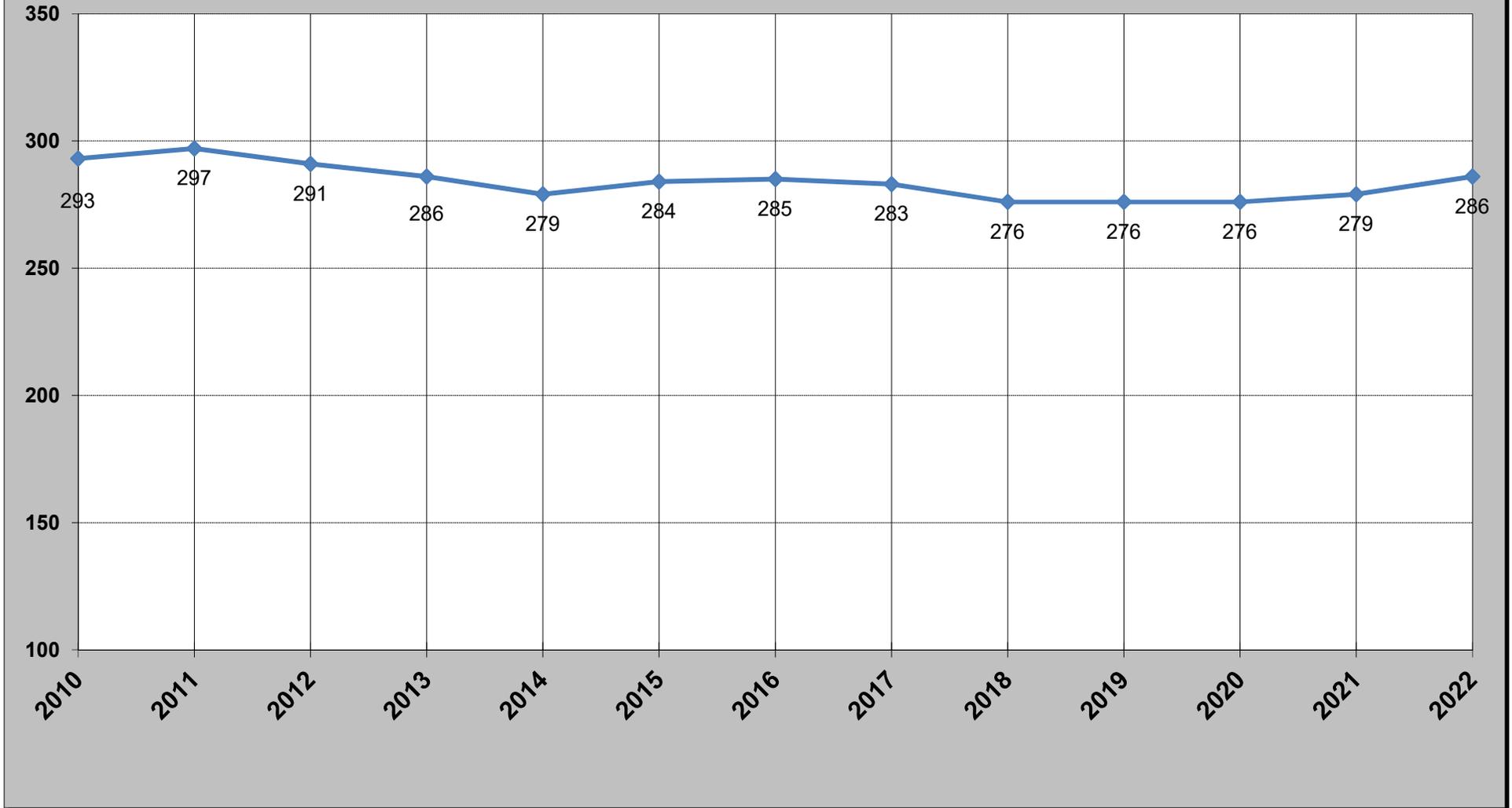
Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land

Verbandsgemeindeumlage

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

Die Ortsgemeinde Hockweiler ist an keinen Unternehmen beteiligt.

Einwohnerentwicklung Hockweiler

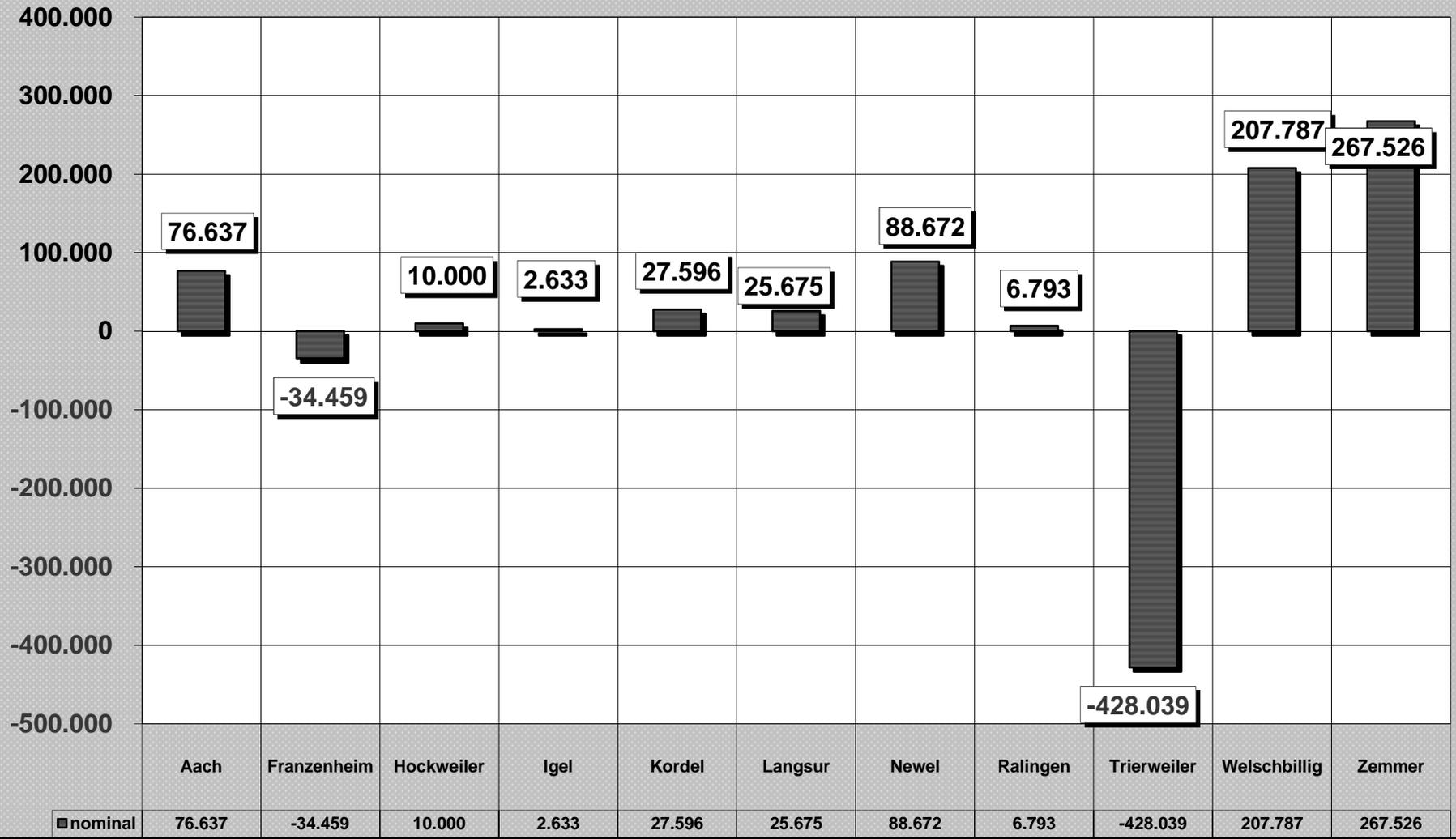


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

			Unterschied	
	2024	2023	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	764.479	687.842	76.637	11,14%
Franzenheim	234.901	269.360	-34.459	-12,79%
Hockweiler	257.683	247.683	10.000	4,04%
Igel	1.398.818	1.396.185	2.633	0,19%
Kordel	1.553.616	1.526.020	27.596	1,81%
Langsur	1.029.160	1.003.485	25.675	2,56%
Newel	1.915.846	1.827.174	88.672	4,85%
Ralingen	1.406.316	1.399.523	6.793	0,49%
Trierweiler	7.409.444	7.837.483	-428.039	-5,46%
Welschbillig	2.019.022	1.811.235	207.787	11,47%
Zemmer	3.112.105	2.844.579	267.526	9,40%
Gesamt	21.101.390	20.850.569	250.821	1,20%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2023 - 2024



Finanzlage der Gemeinden

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

	2024	2023	Unterschied	
			nominal	in %
	€	€	€	
Aach	457.749	545.426	-87.677	-16,07%
Franzenheim	165.463	124.007	41.456	33,43%
Hockweiler	68.169	59.564	8.605	14,45%
Igel	913.397	863.989	49.408	5,72%
Kordel	785.195	764.922	20.273	2,65%
Langsur	970.249	951.734	18.515	1,95%
Newel	1.115.938	1.150.709	-34.771	-3,02%
Ralingen	905.642	839.262	66.380	7,91%
Trierweiler	0	0	0	0,00%
Welschbillig	846.258	733.362	112.896	15,39%
Zemmer	352.474	500.263	-147.789	-29,54%
Gesamt	6.580.534	6.533.238	47.296	0,72%

Finanzlage der Gemeinden

Umlagegrundlagen

			Unterschied	
	2024	2023	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	1.222.228	1.233.268	-11.040	-0,90%
Franzenheim	400.364	393.367	6.997	1,78%
Hockweiler	325.852	307.247	18.605	6,06%
Igel	2.312.215	2.260.174	52.041	2,30%
Kordel	2.338.811	2.290.942	47.869	2,09%
Langsur	1.999.409	1.955.219	44.190	2,26%
Newel	3.031.784	2.977.883	53.901	1,81%
Ralingen	2.311.958	2.238.785	73.173	3,27%
Trierweiler	7.409.444	7.837.483	-428.039	-5,46%
Welschbillig	2.865.280	2.779.729	85.551	3,08%
Zemmer	3.467.155	3.344.842	122.313	3,66%
Gesamt	27.684.500	27.618.939	65.561	0,24%

Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2024

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	Ausgleich § 21 FAG	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 38,5%	Kreis-Uml. 43,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Aach	3.260	104.053	88.582	477.912	49.581	41.091	764.479	457.749	1.222.228	470.557	525.558	996.115
1.134	2,87	91,76	78,11	421,44	43,72	36,24	674,14	403,66	1.077,80	414,95	463,46	878,41
Franzenheim	4.357	24.812	65.540	124.699	12.919	2.574	234.901	165.463	400.364	154.140	172.156	326.296
373	11,68	66,52	175,71	334,31	34,64	6,90	629,76	443,60	1.073,36	413,24	461,54	874,79
Hockweiler	1.270	22.343	27.027	185.141	19.132	2.770	257.683	68.169	325.852	125.453	140.116	265.569
297	4,28	75,23	91,00	623,37	64,42	9,33	867,62	229,53	1.097,14	422,40	471,77	894,17
Igel	7.338	258.912	146.936	879.446	91.279	14.907	1.398.818	913.397	2.312.215	890.202	994.252	1.884.454
2.150	3,41	120,42	68,34	409,04	42,46	6,93	650,61	424,84	1.075,45	414,05	462,44	876,49
Kordel	4.675	262.711	300.288	863.895	89.613	32.434	1.553.616	785.195	2.338.811	900.442	1.005.688	1.906.130
2.161	2,16	121,57	138,96	399,77	41,47	15,01	718,93	363,35	1.082,28	416,68	465,38	882,06
Langsur	15.394	192.073	295.189	452.535	46.923	27.046	1.029.160	970.249	1.999.409	769.772	859.745	1.629.517
1.877	8,20	102,33	157,27	241,09	25,00	14,41	548,30	516,91	1.065,22	410,11	458,04	868,15
Newel	11.602	271.458	214.445	1.258.947	130.626	28.768	1.915.846	1.115.938	3.031.784	1.167.236	1.303.667	2.470.903
2.811	4,13	96,57	76,29	447,86	46,47	10,23	681,55	396,99	1.078,54	415,24	463,77	879,01
Ralingen	21.335	209.827	346.442	729.863	75.666	23.183	1.406.316	905.642	2.311.958	890.103	994.141	1.884.244
2.149	9,93	97,64	161,21	339,63	35,21	10,79	654,40	421,42	1.075,83	414,19	462,61	876,80
Trierweiler	16.032	652.846	4.398.584	1.704.057	176.679	461.246	7.409.444	0	7.409.444	2.852.635	3.186.060	6.038.695
3.859	4,15	169,17	1.139,82	441,58	45,78	119,52	1.920,04	0,00	1.920,04	739,22	825,62	1.564,83
Welschbillig	27.690	261.084	521.278	997.123	103.474	108.373	2.019.022	846.258	2.865.280	1.103.132	1.232.070	2.335.202
2.636	10,50	99,05	197,75	378,27	39,25	41,11	765,94	321,04	1.086,98	418,49	467,40	885,89
Zemmer	11.168	305.235	1.224.960	1.299.005	134.828	136.909	3.112.105	355.050	3.467.155	1.334.854	1.490.876	2.825.730
3.098	3,60	98,53	395,40	419,30	43,52	44,19	1.004,55	114,61	1.119,16	430,88	481,24	912,11
Summe	124.121	2.565.354	7.629.271	8.972.623	930.720	879.301	21.101.390	6.583.110	27.684.500	10.658.526	11.904.329	22.562.855
22.545	5,51	113,79	338,40	397,99	41,28	39,00	935,97	292,00	1.227,97	472,77	528,03	1.000,79

Vorjahr 126.163 2.575.858 7.898.323 9.327.739 922.479 20.850.562 6.744.128 27.594.690 10.623.956 11.727.743 22.351.699

Differeinz -2.042 -10.504 -269.052 -355.116 -43.178 250.828 -161.018 89.810 34.570 176.586 211.156

Bilanz

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.805.025,89	1.952.449,46	1.	Eigenkapital	1.288.826,21	1.277.858,21
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	173.257,81	162.664,69	1.1.	Kapitalrücklage	1.292.928,95	1.288.826,21
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	60.882,52	58.570,48	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.102,74	- 10.968,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	112.375,29	104.094,21	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.323.136,07	1.462.376,34
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.631.768,08	1.789.784,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.312.903,02	1.451.535,31
1.2.1.	Wald, Forsten	84.391,29	84.391,29	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	194.243,59	189.702,42
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.126,17	133.126,17	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	635.093,70	610.229,84
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	253.444,12	265.398,49	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	483.565,73	651.603,05
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.012.407,01	976.738,36	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	518,24	425,42	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.233,05	10.841,03
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.063,98	4.500,02	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.322,62	7.275,31	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	14.908,32	14.465,34
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	138.494,65	317.929,71	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.908,32	14.465,34
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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	23.481,44	46.755,36
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	846.157,78	861.150,29	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	81.289,40	67,86	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.512,71	31.295,96
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	67,86	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	80.289,40		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	40,52	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	764.868,38	861.082,43	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	19.928,21	15.459,40
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	105.881,93	75.579,13	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.754,46	1.350,50	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.533,79	12.144,50
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		275,76				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	656.231,99	783.877,04				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	702,16					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	702,16					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.651.885,83	2.813.599,75		Summe Passiv	2.651.885,83	2.813.599,75

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	233.697,07	266.442,00	288.000,00	301.361,00	310.973,00	319.395,00
	401100 Grundsteuer A	1.353,91	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	401200 Grundsteuer B	19.378,60	27.750,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	21.348,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	9.829,80					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 16.780,08					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.241,81	181.000,00	192.263,00	204.248,00	213.194,00	221.044,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.792,14	2.776,00	2.904,00	2.995,00	3.061,00	3.119,00
	403300 Hundesteuer	2.508,34	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	404300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00					
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.899,55	21.016,00	20.483,00	21.768,00	22.368,00	22.882,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.072,00	73.775,00	84.432,00	81.515,00	81.515,00	81.515,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	40.072,00	58.028,00	68.169,00	68.169,00	68.169,00	68.169,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		8.851,00	6.431,00	6.431,00	6.431,00	6.431,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.900,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.896,00	6.932,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	32.648,00	33.048,00	33.048,00	32.985,00	32.973,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	280,00	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		31.423,00	31.664,00	31.664,00	31.663,00	31.663,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		685,00	724,00	724,00	662,00	650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.476,93	6.152,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
	441200 Mieten und Pachten	3.696,58	5.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441901 Sonstige- Holzverkauf	8.780,35	552,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,46	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.162,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.317,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.969,27	5.610,00	7.610,00	7.610,00	7.600,00	7.600,00
	462500 Konzessionsabgaben	5.944,91	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	3.530,88					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.600,00	1.600,00
	469999 periodenfremde Erträge	493,48					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.034,73	386.127,00	426.750,00	437.194,00	446.733,00	455.143,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.377,88	33.468,00	35.705,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	501100 Bürgermeister	3.656,00	5.490,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00
	501200 Beigeordnete	2.130,14	540,00	665,00	665,00	665,00	665,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.140,77	14.110,00	16.215,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00				
	503200 Arbeitnehmer	1.161,16	1.140,00	1.270,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	504200 Arbeitnehmer	4.120,51	4.195,00	3.285,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	570,72	600,00	645,00	710,00	710,00	710,00
	504900 Sonstige	549,24					
	506990 Sonstige - Sonstige	44,80					
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	45,54	1.215,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.959,00	3.228,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.893,23	75.033,00	86.939,00	71.839,00	71.589,00	71.589,00
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.684,18	5.535,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	398,68	650,00	805,00	805,00	805,00	805,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	442,75	700,00	955,00	955,00	955,00	955,00
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	131,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	2.619,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	83,74	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	656,78	9.800,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.074,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.923,91	8.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	677,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	550,62	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	678,45	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.649,64	5.350,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	316,69	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	468,00	468,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.198,19	20.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.338,31	2.080,00	5.209,00	1.609,00	1.359,00	1.359,00
E11	Abschreibungen		50.886,00	50.698,00	50.574,00	49.824,00	49.433,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		6.276,00	6.887,00	6.887,00	6.886,00	6.509,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		35.022,00	35.022,00	35.020,00	34.469,00	34.467,00
	537100 Kunstgegenstände		93,00	93,00	53,00		
	538100 Fahrzeuge		324,00				
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.037,00	1.086,00	1.264,00	1.119,00	1.107,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.432,00	908,00	648,00	648,00	648,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.714,56	253.943,00	269.049,00	269.049,00	269.049,00	269.049,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.396,56	3.300,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	111.966,00	132.188,00	140.116,00	140.116,00	140.116,00	140.116,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	104.352,00	118.355,00	125.453,00	125.453,00	125.453,00	125.453,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.062,88	7.310,00	7.208,00	7.248,00	6.948,00	6.948,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00	500,00	500,00	500,00
	561300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		225,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00				
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	557,12	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562400 Datenverarbeitung		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	80,92		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	40,66	225,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	581,64	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 Sonstiges	1.521,13	1.500,00	300,00	300,00		
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	843,09	430,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	759,92	800,00	850,00	880,00	880,00	880,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	40,49	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	23,81	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	604,51	830,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	564300 Sonstige Beiträge	3,81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	475,00					
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	313,81					
	566300 Säumniszuschläge	48,48					
	568100 Grundsteuer	12,81	15,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	569200 Verfügungsmittel		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	569300 Repräsentationen	913,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 Sonstige	37,50					
	569999 periodenfremder Aufwand	139,83					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.048,55	420.640,00	449.599,00	435.410,00	434.110,00	433.719,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.013,82	- 34.513,00	- 22.849,00	1.784,00	12.623,00	21.424,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	294,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	294,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160,00	200,00	200,00	200,00		
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	160,00	200,00	200,00	200,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	134,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.879,82	- 34.713,00	- 23.049,00	1.584,00	12.623,00	21.424,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.019,00	22.575,00	23.615,00	23.615,00	23.615,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		22.019,00	22.575,00	23.615,00	23.615,00	23.615,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.019,00	22.575,00	23.615,00	23.615,00	23.615,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		22.019,00	22.575,00	23.615,00	23.615,00	23.615,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.879,82</u>	<u>- 34.713,00</u>	<u>- 23.049,00</u>	<u>1.584,00</u>	<u>12.623,00</u>	<u>21.424,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.890,13	266.442,00	288.000,00	301.361,00	310.973,00	319.395,00
	601100 Grundsteuer A	1.358,55	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	601200 Grundsteuer B	19.276,11	27.750,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	22.112,90	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	9.829,80					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 16.780,08					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	177.106,76	181.000,00	192.263,00	204.248,00	213.194,00	221.044,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.796,96	2.776,00	2.904,00	2.995,00	3.061,00	3.119,00
	603300 Hundesteuer	2.441,68	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.747,45	21.016,00	20.483,00	21.768,00	22.368,00	22.882,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.272,00	66.879,00	77.500,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	40.072,00	58.028,00	68.169,00	68.169,00	68.169,00	68.169,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1		8.851,00	6.431,00	6.431,00	6.431,00	6.431,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.200,00		2.900,00			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	540,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	280,00	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.444,81	6.152,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
	641200 Mieten und Pachten	4.714,46	5.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	641901 Sonstige- Holzverkauf	8.730,35	552,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,64	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.162,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086,64	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.024,20	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	5.999,84	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	3.530,88					
	668999 periodenfremde Einzahlungen	493,48					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313.199,78	345.513,00	385.820,00	396.281,00	405.893,00	414.315,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.160,55	33.468,00	35.705,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	701100 Bürgermeister	4.143,47	5.490,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00
	701200 Beigeordnete	2.130,14	540,00	665,00	665,00	665,00	665,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.809,24	14.110,00	16.215,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00				
	703200 Arbeitnehmer	1.067,62	1.140,00	1.270,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	704200 Arbeitnehmer	3.735,34	4.195,00	3.285,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	522,31	600,00	645,00	710,00	710,00	710,00
	704900 Sonstige	429,34					
	706990 Sonstige - Sonstige	44,80					
	709910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	50,29	1.215,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	3.228,00	3.228,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	717100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.938,86	75.033,00	86.939,00	71.839,00	71.589,00	71.589,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	1.823,63	5.535,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	327,69	650,00	805,00	805,00	805,00	805,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	363,30	700,00	955,00	955,00	955,00	955,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	131,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	2.619,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	109,55	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.910,19	9.800,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.738,31	8.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	677,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	550,62	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	678,45	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.588,59	5.350,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	334,41	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		50,00				
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	468,00	468,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.229,33	20.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.388,31	2.080,00	5.209,00	1.609,00	1.359,00	1.359,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	219.560,25	253.943,00	269.049,00	269.049,00	269.049,00	269.049,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	3.242,25	3.300,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	111.966,00	132.188,00	140.116,00	140.116,00	140.116,00	140.116,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	104.352,00	118.355,00	125.453,00	125.453,00	125.453,00	125.453,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.944,87	7.310,00	7.208,00	7.248,00	6.948,00	6.948,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00	500,00	500,00	500,00
	761300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		225,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00				
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	557,12	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	762400 Datenverarbeitung		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	80,92		100,00	100,00	100,00	100,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	40,66	225,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	580,88	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763900 Sonstige	887,01	1.500,00	300,00	300,00		
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	843,09	430,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	759,92	800,00	850,00	880,00	880,00	880,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	40,49	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	573,17	830,00	610,00	610,00	610,00	610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	764300 sonstige Beiträge	3,81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	766100 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	313,81					
	766300 Säumniszuschläge	61,98					
	768100 Grundsteuer	12,81	15,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	769200 Verfügungsmittel		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	769300 Repräsentationen	914,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769600 Erstattung Jagdpachtanteile	14,91					
	769900 Sonstige	37,50					
	769999 außerordentliche Auszahlung	207,41					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.604,53	369.754,00	398.901,00	384.836,00	384.286,00	384.286,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.595,25	- 24.241,00	- 13.081,00	11.445,00	21.607,00	30.029,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	294,00					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	294,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97,00	200,00	200,00	200,00		
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	200,00	200,00	200,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	197,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.792,25	- 24.441,00	- 13.281,00	11.245,00	21.607,00	30.029,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.019,00	22.575,00	23.615,00	23.615,00	23.615,00
	698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		22.019,00	22.575,00	23.615,00	23.615,00	23.615,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.019,00	22.575,00	23.615,00	23.615,00	23.615,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		22.019,00	22.575,00	23.615,00	23.615,00	23.615,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.792,25	- 24.441,00	- 13.281,00	11.245,00	21.607,00	30.029,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.787,55	3.050,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	54.000,00	3.050,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.787,55					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.487,55	4.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.796,52	156.500,00	56.000,00	37.500,00	7.500,00	7.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			40.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.993,55					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.236,15	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.566,82	148.000,00	6.000,00	30.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.390,00					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	60.390,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.186,52	156.500,00	56.000,00	37.500,00	7.500,00	7.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.698,97	- 152.450,00	- 55.000,00	- 36.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.906,72	- 176.891,00	- 68.281,00	- 25.255,00	15.107,00	23.529,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	33.906,72	177.506,00	68.281,00	25.255,00		
	695048 Einzahlungen aus der Verminderung der Liquiditätsreserve - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	33.906,72	177.506,00	68.281,00	25.255,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					15.107,00	23.529,00
	795048 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto					15.107,00	23.529,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	33.906,72	177.506,00	68.281,00	25.255,00	- 15.107,00	- 23.529,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>33.906,72</u>	<u>177.506,00</u>	<u>68.281,00</u>	<u>25.255,00</u>	<u>- 15.107,00</u>	<u>- 23.529,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>33.906,72</u>	<u>177.506,00</u>	<u>68.281,00</u>	<u>25.255,00</u>	<u>- 15.107,00</u>	<u>- 23.529,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 33.906,72	- 177.506,00	- 68.281,00	- 25.255,00	15.107,00	23.529,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.792,25	- 24.441,00	- 13.281,00	11.245,00	21.607,00	30.029,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		615,00				

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

48 Hockweiler

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 32.866	- 18.643	- 18.425	- 18.505	- 17.965	- 17.965
3 Soziales und Jugend	- 20.690	- 33.749	- 37.671	- 38.028	- 38.028	- 38.028
5 Gestaltung Umwelt	- 9.037	- 61.599	- 60.404	- 48.695	- 48.008	- 47.629
6 zentrale Finanzdienstleistungen	55.714	79.278	93.451	106.812	116.624	125.046
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 6.880	- 34.713	- 23.049	1.584	12.623	21.424

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 31.373	- 22.829	- 65.635	- 23.015	- 22.465	- 22.465
3 Soziales und Jugend	- 4.418	- 34.357	- 37.051	- 37.415	- 37.415	- 37.415
5 Gestaltung Umwelt	- 55.699	- 198.983	- 59.046	- 71.637	- 41.637	- 41.637
6 zentrale Finanzdienstleistungen	91.506	256.784	161.732	132.067	101.517	101.517
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	15	615				

Teilhaushalt 1

Zentrale

Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111001	Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
2.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111002	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111003	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
4.	1140	Zentrale Dienste	-	114001	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
5.	1140	Zentrale Dienste	-	114002	Versicherungen	Freiwillige Aufgabe
6.	1140	Zentrale Dienste	-	114003	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
7.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. 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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,47	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	441200 Mieten und Pachten	454,47	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.600,00	1.600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.600,00	1.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514,47	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.960,00	3.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.526,41	31.583,00	33.645,00	34.525,00	34.525,00	34.525,00
	501100 Bürgermeister	3.656,00	5.490,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00
	501200 Beigeordnete	2.130,14	540,00	665,00	665,00	665,00	665,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.863,88	12.780,00	14.715,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00				
	503200 Arbeitnehmer	1.062,17	1.030,00	1.150,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
	504200 Arbeitnehmer	3.759,59	3.800,00	2.980,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	456,05	550,00	510,00	560,00	560,00	560,00
	504900 Sonstige	549,24					
	506990 Sonstige - Sonstige	44,80					
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	45,54	1.215,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.959,00	3.228,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,01	6.950,00	6.600,00	6.600,00	6.350,00	6.350,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	7,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	677,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	550,62	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	281,29	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	32,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	97,82					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80	1.250,00	750,00	750,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		924,00	400,00	600,00	600,00	600,00
	538100 Fahrzeuge		324,00				

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. 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
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		600,00	400,00	600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.878,05	5.175,00	4.325,00	4.365,00	4.065,00	4.065,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00	500,00	500,00	500,00
	561300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		225,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00				
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562400 Datenverarbeitung		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	40,66	225,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 Sonstiges	1.521,13	1.500,00	300,00	300,00		
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	759,92	800,00	850,00	880,00	880,00	880,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	40,49	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
	569200 Verfügungsmittel		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	569300 Repräsentationen	913,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 Sonstige	37,50					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.380,47	44.632,00	44.970,00	46.090,00	45.540,00	45.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.866,00	- 40.662,00	- 41.000,00	- 42.120,00	- 41.580,00	- 41.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.866,00	- 40.662,00	- 41.000,00	- 42.120,00	- 41.580,00	- 41.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.019,00	22.575,00	23.615,00	23.615,00	23.615,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.866,00	- 18.643,00	- 18.425,00	- 18.505,00	- 17.965,00	- 17.965,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.580,49	- 19.329,00	- 19.635,00	- 19.515,00	- 18.965,00	- 18.965,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.792,65	3.500,00	46.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			40.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.792,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. 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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792,65	3.500,00	46.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.792,65	- 3.500,00	- 46.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.373,14</u>	<u>- 22.829,00</u>	<u>- 65.635,00</u>	<u>- 23.015,00</u>	<u>- 22.465,00</u>	<u>- 22.465,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gabriele Thebach (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Mandatsträger / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111001 Verwaltungsführung		
111002 Gremien		
111003 Öffentlichkeitsarbeit		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge d. Leistung Verwaltungsführung	
003	Gesamtaufwendungen d. Leistung Verwaltungsführung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002 Gremien:		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge d. Leistung Gremien	
003	Gesamtaufwendungen d. Leistung Gremien	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung	
003	Aufwendungen der Leistung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten proEinwohner	
-----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.600,00	1.600,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.600,00	1.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.577,75	13.188,00	14.270,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
501100 Bürgermeister	3.656,00	5.490,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00
501200 Beigeordnete	2.130,14	540,00	665,00	665,00	665,00	665,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	237,83	300,00	270,00	290,00	290,00	290,00
504900 Sonstige	549,24					
509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeträge für sonstige Beschäftigte	45,54	930,00	830,00	830,00	830,00	830,00
511300 ehrenamtlich Tätige	2.959,00	3.228,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,57	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	97,82					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80	1.250,00	750,00	750,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	991,51	2.125,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		225,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Datenverarbeitung		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	40,66	225,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
569300 Repräsentationen	913,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 Sonstige	37,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.934,83	17.563,00	18.495,00	18.515,00	18.265,00	18.265,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.934,83	- 15.953,00	- 16.885,00	- 16.905,00	- 16.665,00	- 16.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.934,83	- 15.953,00	- 16.885,00	- 16.905,00	- 16.665,00	- 16.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.934,83</u>	<u>- 15.953,00</u>	<u>- 16.885,00</u>	<u>- 16.905,00</u>	<u>- 16.665,00</u>	<u>- 16.665,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.414,74	- 17.563,00	- 18.495,00	- 18.515,00	- 18.265,00	- 18.265,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.414,74</u>	<u>- 17.563,00</u>	<u>- 18.495,00</u>	<u>- 18.515,00</u>	<u>- 18.265,00</u>	<u>- 18.265,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Verrechnung mit 511300
111001 . 562400	Datenverarbeitung	Internet/Homepage
111001 . 762400	Datenverarbeitung	Internet/Homepage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

5 Beamte Verwaltungsführung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	501100	Bürgermeister		6.165,00		6.165,00
111001	Verwaltungsführung	501200	Beigeordnete		665,00		665,00
111001	Verwaltungsführung	504900	Sonstige				
111001	Verwaltungsführung	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		830,00		830,00
111001	Verwaltungsführung	511300	ehrenamtlich Tätige		3.640,00		3.640,00
Summe:					11.300,00		11.300,00
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Beamte Verwaltungsführung:					- 11.300,00		- 11.300,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamterträge d. Leistung Verwaltungsführung [EUR]	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.600,00	1.600,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	279	279	279	279	279	279
003 Gesamtaufwendungen d. Leistung Verwaltungsführung [EUR]	9.983,98	15.263,00	16.795,00	16.815,00	16.565,00	16.565,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 35,78	- 48,94	- 54,43	- 54,50	- 53,64	- 53,64

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111002 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamterträge d. Leistung Gremien [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	279	279	279	279	279	279
003 Gesamtaufwendungen d. Leistung Gremien [EUR]	37,50	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 0,13	- 1,08	- 0,72	- 0,72	- 0,72	- 0,72

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	279	279	279	279	279	279
003 Aufwendungen der Leistung [EUR]	913,35	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 3,27	- 7,17	- 5,38	- 5,38	- 5,38	- 5,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Jörg Eltges (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;
2. Versicherungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114001 Liegenschaften	Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen; Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen; Miet- und Pachtverträge, ausgenommen Umlegungs- und Bodenordnungsverfahren und Angelegenheiten die direkt anderen Leistungen zuzuordnen sind (z.B. Grunderwerb für Kinderspielplatz bei 3660 Kinderspielplätze und Einrichtungen der Jugend)
114002 Versicherungen	Versicherungen sofern sie keinen anderen Produkten direkt zugeordnet werden können.
114003 Bauhof	Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für gemeindliche Gebäude, soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114001 Liegenschaften:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Liegenschaften	
002	Aufwendungen der Leistung Liegenschaften	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114002 Versicherungen:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Versicherungen	
002	Aufwendungen der Leistung Versicherungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,47	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441200 Mieten und Pachten	454,47	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514,47	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.948,66	18.395,00	19.375,00	20.235,00	20.235,00	20.235,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.863,88	12.780,00	14.715,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00				
503200 Arbeitnehmer	1.062,17	1.030,00	1.150,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
504200 Arbeitnehmer	3.759,59	3.800,00	2.980,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	218,22	250,00	240,00	270,00	270,00	270,00
506990 Sonstige - Sonstige	44,80					
509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		285,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,44	4.700,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	7,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	677,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	550,62	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156,34	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	32,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		924,00	400,00	600,00	600,00	600,00
538100 Fahrzeuge		324,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		600,00	400,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,41	1.550,00	1.550,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	759,92	800,00	850,00	880,00	880,00	880,00
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	40,49	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.924,51	25.569,00	26.175,00	27.275,00	27.275,00	27.275,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.410,04	- 23.209,00	- 23.815,00	- 24.915,00	- 24.915,00	- 24.915,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.410,04	- 23.209,00	- 23.815,00	- 24.915,00	- 24.915,00	- 24.915,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.019,00	22.575,00	23.615,00	23.615,00	23.615,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.410,04	- 1.190,00	- 1.240,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.278,74	- 266,00	- 840,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.792,65	3.500,00	46.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.792,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792,65	3.500,00	46.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.792,65	- 3.500,00	- 46.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 19.071,39	- 3.766,00	- 46.840,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Fischereipach 2000 und sonst</i>
114001 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Baumschnitt</i>
114001 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Fischereipach 2000 und sonst</i>
114001 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Baumschnitt</i>
114001 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>* Ankauf Laubwald * Pschl.Ansatz</i>
114001 . 785210	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>Kapelle „MariaHimmelfahrt“</i>
114003 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Nutzungsentschaedigung Miete Traktor TR-EZ 253</i>
114003 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Nutzungsentschaedigung Miete Traktor TR-EZ 253</i>

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.362	2.000	2.000	2.000	2.000		19.362
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.362	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 19.362

17 An- und Verkauf von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100						2.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.726	44.000	1.500	1.500	1.500		58.226
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.626	- 44.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 56.126

Budgets 1140 Zentrale Dienste:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114001	Liegenschaften	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				
114003	Bauhof	538100	Fahrzeuge				
114003	Bauhof	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		400,00		600,00
114003	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen				
Summe:					400,00		600,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 400,00		- 600,00

4 Bauhof

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114003	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		14.715,00		15.340,00
114003	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
114003	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen				
114003	Bauhof	503200	Arbeitnehmer		1.150,00		1.205,00
114003	Bauhof	504200	Arbeitnehmer		2.980,00		3.130,00
114003	Bauhof	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		90,00		100,00
114003	Bauhof	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		290,00		290,00
114003	Bauhof	522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen				
114003	Bauhof	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
114003	Bauhof	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		600,00		600,00
114003	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		600,00		600,00
114003	Bauhof	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00		500,00
114003	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00		500,00
114003	Bauhof	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00
114003	Bauhof	525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
114003	Bauhof	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
114003	Bauhof	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00		150,00
114003	Bauhof	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00		500,00
Summe:					22.175,00		23.015,00
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Bauhof:					- 22.175,00		- 23.015,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114001 Liegenschaften:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Liegenschaften [EUR]	514,47	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
002 Aufwendungen der Leistung Liegenschaften [EUR]	7,98	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	279	279	279	279	279	279

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 114001 Liegenschaften:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	1,82	- 0,68	- 0,68	- 0,68	- 0,68	- 0,68

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114002 Versicherungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Versicherungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Versicherungen [EUR]	937,12	1.000,00	1.050,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	279	279	279	279	279	279

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 3,36	- 3,58	- 3,76	- 3,98	- 3,98	- 3,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Torsten Petry (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst.		
Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen	
003	Aufwendungen der Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	
002	Kosten pro Wahlberechtigter	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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 563900 Sonstiges	1.521,13 1.521,13	1.500,00 1.500,00	300,00 300,00	300,00 300,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521,13	1.500,00	300,00	300,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.521,13	- 1.500,00	- 300,00	- 300,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.521,13	- 1.500,00	- 300,00	- 300,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.521,13</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887,01	- 1.500,00	- 300,00	- 300,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 887,01</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1212) [EW]	279	279	279	279	279	279
003 Aufwendungen der Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen [EUR]	1.521,13	1.500,00	300,00	300,00	0,00	0,00
004 Wahlberechtigte (von 1212) [Pers]	220	220	220	220	220	220
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten je Einwohner	- 5,45	- 5,38	- 1,08	- 1,08	0,00	0,00
002 Kosten pro Wahlberechtigter	- 6,91	- 6,82	- 1,36	- 1,36	0,00	0,00

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365201	Zuschuss Kindergartenträger	Pflichtaufgabe
2.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366001	Kinderspielplatz	Freiwillige Aufgabe
3.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366002	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. 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		200,00	221,00	206,00	206,00	206,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	221,00	206,00	206,00	206,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	221,00	206,00	206,00	206,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.608,92	23.650,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	151,05	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,37	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.073,50	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E11	Abschreibungen		2.592,00	2.841,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		280,00	529,00	507,00	507,00	507,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80,92		100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	80,92		100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.689,84	26.242,00	29.991,00	29.969,00	29.969,00	29.969,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.689,84	- 26.042,00	- 29.770,00	- 29.763,00	- 29.763,00	- 29.763,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.689,84	- 26.042,00	- 29.770,00	- 29.763,00	- 29.763,00	- 29.763,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.707,00	- 7.901,00	- 8.265,00	- 8.265,00	- 8.265,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.689,84	- 33.749,00	- 37.671,00	- 38.028,00	- 38.028,00	- 38.028,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.418,45	- 31.357,00	- 35.051,00	- 35.415,00	- 35.415,00	- 35.415,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.418,45</u>	<u>- 34.357,00</u>	<u>- 37.051,00</u>	<u>- 37.415,00</u>	<u>- 37.415,00</u>	<u>- 37.415,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Beteiligung am Kindergarten und Zuschüsse an den Träger des Kindergartens.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Vereinbarung mit Träger des Kindergartens		
Zielgruppe		
Kinder / Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365201 Zuschuss Kindertagesstätten	Gewährung eines Zuschusses an den Träger des Kindergartens	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365201 Zuschuss Kindertagesstätten:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Zuschuss Kindertagesstätten	
002	Aufwendungen der Leistung Zuschuss Kindertagesstätten	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.073,50 20.073,50	20.000,00 20.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00
E11 Abschreibungen 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.312,00 2.312,00	2.312,00 2.312,00	2.312,00 2.312,00	2.312,00 2.312,00	2.312,00 2.312,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.073,50	22.312,00	24.312,00	24.312,00	24.312,00	24.312,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.073,50	- 22.312,00	- 24.312,00	- 24.312,00	- 24.312,00	- 24.312,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.073,50	- 22.312,00	- 24.312,00	- 24.312,00	- 24.312,00	- 24.312,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.073,50	- 22.312,00	- 24.312,00	- 24.312,00	- 24.312,00	- 24.312,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.794,75	- 20.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.794,75	- 20.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365201 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Betriebskostenanteil
365201 . 532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen auf Nutzungsrecht
365201 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Betriebskostenanteil

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 365201 Zuschuss Kindergartenträger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Zuschuss Kindergartenträger [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Zuschuss Kindergartenträger [EUR]	20.073,50	22.312,00	24.312,00	24.312,00	24.312,00	24.312,00
003 Einwohner (von 3652) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 71,95	- 79,97	- 87,14	- 87,14	- 87,14	- 87,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366001 Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.	
366002 Jugendraum	Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Kinderspielplatz	
002	Aufwendungen der Leistung Kinderspielplatz	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		200,00 200,00	221,00 221,00	206,00 206,00	206,00 206,00	206,00 206,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	221,00	206,00	206,00	206,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	535,42 151,05	3.650,00 150,00	5.050,00 250,00	5.050,00 250,00	5.050,00 250,00	5.050,00 250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,37	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		280,00 280,00	529,00 529,00	507,00 507,00	507,00 507,00	507,00 507,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	80,92 80,92		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616,34	3.930,00	5.679,00	5.657,00	5.657,00	5.657,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616,34	- 3.730,00	- 5.458,00	- 5.451,00	- 5.451,00	- 5.451,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 616,34	- 3.730,00	- 5.458,00	- 5.451,00	- 5.451,00	- 5.451,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.707,00	- 7.901,00	- 8.265,00	- 8.265,00	- 8.265,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 616,34	- 11.437,00	- 13.359,00	- 13.716,00	- 13.716,00	- 13.716,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 623,70	- 11.357,00	- 13.051,00	- 13.415,00	- 13.415,00	- 13.415,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 623,70	- 14.357,00	- 15.051,00	- 15.415,00	- 15.415,00	- 15.415,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

366001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz für Ersatz-/Neubeschaffung Spielplatzgeräte
-----------------	--	---

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.803	2.000	2.000	2.000	2.000		14.803
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.803	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 14.803

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
1 Abschreibungen							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		529,00		507,00
Summe:					529,00		507,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 529,00		- 507,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Kinderspielplatz [EUR]	0,00	200,00	221,00	206,00	206,00	206,00
002 Aufwendungen der Leistung Kinderspielplatz [EUR]	616,34	11.637,00	11.080,00	11.422,00	11.422,00	11.422,00
003 Einwohner (von 3660) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 2,21	- 40,99	- 38,92	- 40,20	- 40,20	- 40,20

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511001	Entwicklung von Bauland	Freiwillige Aufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	5411	Gemeindestraßen	-	541101	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
4.	5411	Gemeindestraßen	-	541102	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
5.	5411	Gemeindestraßen	-	541103	Buswartehallen	Pflichtaufgabe
6.	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Freiwillige Aufgabe
7.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552110	Außengebietsentwässerung	Pflichtaufgabe
8.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhofsanlage	Pflichtaufgabe
9.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553002	Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
10.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553003	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
11.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstbetrieb	Pflichtaufgabe
12.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555102	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
13.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
14.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	Bürgerhaus	Freiwillige Aufgabe
15.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Grillhütte	Freiwillige Aufgabe
16.	5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573203	Brunnenanlage	Freiwillige Aufgabe
17.	5752	Kommunale Tourismusförderung	-	575201	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. 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		6.696,00	9.611,00	6.709,00	6.709,00	6.709,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.900,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.696,00	6.711,00	6.709,00	6.709,00	6.709,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	32.588,00	32.988,00	32.988,00	32.925,00	32.913,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	280,00	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		31.423,00	31.664,00	31.664,00	31.663,00	31.663,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		685,00	724,00	724,00	662,00	650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.022,46	3.852,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
	441200 Mieten und Pachten	3.242,11	3.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	441901 Sonstige- Holzverkauf	8.780,35	552,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,46	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.162,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.317,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.969,27	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	5.944,91	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	3.530,88					
	469999 periodenfremde Erträge	493,48					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.751,19	48.636,00	59.959,00	57.057,00	56.994,00	56.982,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.851,47	1.885,00	2.060,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.276,89	1.330,00	1.500,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	503200 Arbeitnehmer	98,99	110,00	120,00	125,00	125,00	125,00
	504200 Arbeitnehmer	360,92	395,00	305,00	320,00	320,00	320,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	114,67	50,00	135,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.308,30	44.433,00	53.289,00	38.189,00	38.189,00	38.189,00
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.684,18	5.535,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	398,68	650,00	805,00	805,00	805,00	805,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	283,72	500,00	655,00	655,00	655,00	655,00
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	131,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	2.619,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	83,74	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. 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
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	656,78	9.800,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.074,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.923,91	8.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.368,35	2.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	284,05	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	468,00	468,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.026,87	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.195,51	830,00	4.459,00	859,00	859,00	859,00
E11	Abschreibungen		47.370,00	47.457,00	47.155,00	46.405,00	46.014,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		6.276,00	6.887,00	6.887,00	6.886,00	6.509,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		35.022,00	35.022,00	35.020,00	34.469,00	34.467,00
	537100 Kunstgegenstände		93,00	93,00	53,00		
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		157,00	157,00	157,00	12,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.432,00	908,00	648,00	648,00	648,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.628,91	2.135,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57,12	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	581,64	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	843,09	430,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	23,81	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	604,51	830,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	564300 Sonstige Beiträge	3,81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	313,81					
	566300 Säumniszuschläge	48,48					

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. 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
	568100 Grundsteuer	12,81	15,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	569999 periodenfremder Aufwand	139,83					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.788,68	95.923,00	105.689,00	90.402,00	89.652,00	89.261,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.037,49	- 47.287,00	- 45.730,00	- 33.345,00	- 32.658,00	- 32.279,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.037,49	- 47.287,00	- 45.730,00	- 33.345,00	- 32.658,00	- 32.279,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.312,00	- 14.674,00	- 15.350,00	- 15.350,00	- 15.350,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.037,49</u>	<u>- 61.599,00</u>	<u>- 60.404,00</u>	<u>- 48.695,00</u>	<u>- 48.008,00</u>	<u>- 47.629,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.207,22	- 53.033,00	- 52.046,00	- 40.637,00	- 40.637,00	- 40.637,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.787,55	3.050,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	54.000,00	3.050,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.787,55					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.487,55	4.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.003,87	150.000,00	8.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.993,55					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.443,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.566,82	148.000,00	6.000,00	30.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.390,00					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	60.390,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.393,87	150.000,00	8.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.906,32	- 145.950,00	- 7.000,00	- 31.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.699,10</u>	<u>- 198.983,00</u>	<u>- 59.046,00</u>	<u>- 71.637,00</u>	<u>- 41.637,00</u>	<u>- 41.637,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Alfred Dewald (Fachbereich 1)

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bauwillige / Junge Familien / Bürger

II. Leistung

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

511001 Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.
-------------------------------------	---

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Entwicklung von Bauland	
002	Aufwendungen der Leistung Entwicklung von Bauland	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,12	280,00	280,00	280,00	280,00
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen					
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		125,00	125,00	125,00	125,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	78,12	155,00	155,00	155,00	155,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22,00	22,00	22,00	22,00
	568100 Grundsteuer		22,00	22,00	22,00	22,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78,12	302,00	302,00	302,00	302,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78,12	- 302,00	- 302,00	- 302,00	- 302,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78,12	- 302,00	- 302,00	- 302,00	- 302,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78,12	- 302,00	- 302,00	- 302,00	- 302,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 302,00	- 302,00	- 302,00	- 302,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.390,00				
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	60.390,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.390,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.390,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.390,00	- 302,00	- 302,00	- 302,00	- 302,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
15 Erschließung Neubaugebiet "Beim Kreuz" 3. Bauabschnitt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.527						535.527
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.776						200.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.751						334.751

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Entwicklung von Bauland [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Entwicklung von Bauland [EUR]	78,12	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00
003 Einwohner (von 5110) [EW]	279	279	279	279	279	279

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 511001 Entwicklung von Bauland:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 0,28	0,00	- 1,08	- 1,08	- 1,08	- 1,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511301 Dorferneuerung		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511301 Dorferneuerung:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtertrag Dorferneuerung	
002	Einwohner	
003	Gesamtaufwand Dorferneuerung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.900,00 2.900,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.900,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.250,00 8.250,00		3.600,00 3.600,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.250,00		3.600,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.250,00		- 700,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.250,00		- 700,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.250,00</u>		<u>- 700,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.950,00		- 700,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.950,00</u>		<u>- 700,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 511301 Dorferneuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtertrag Dorferneuerung [EUR]	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [EW]	279	279	279	279	279	279
003 Gesamtaufwand Dorferneuerung [EUR]	8.250,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Einwohner	- 29,57	0,00	- 2,51	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswarteallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541101 Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung	
541102 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	
541103 Buswarteallen	Buswarteallen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Gemeindestraßen	
002	Aufwendungen der Leistung Gemeindestraßen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Straßenbeleuchtung	
002	Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541103 Buswarteallen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Buswarteallen	

002	Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.743,00 3.743,00	3.743,00 3.743,00	3.743,00 3.743,00	3.743,00 3.743,00	3.743,00 3.743,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		30.895,00 30.895,00	30.980,00 30.980,00	30.980,00 30.980,00	30.979,00 30.979,00	30.979,00 30.979,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben 469999 periodenfremde Erträge	6.438,39 5.944,91 493,48	4.000,00 4.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.438,39	38.638,00	40.723,00	40.723,00	40.722,00	40.722,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.025,02 993,17 6.074,81 3.957,04	19.800,00 4.300,00 500,00 7.000,00 7.500,00 500,00	24.500,00 4.000,00 500,00 7.000,00 12.500,00 500,00	19.500,00 4.000,00 500,00 7.000,00 7.500,00 500,00	19.500,00 4.000,00 500,00 7.000,00 7.500,00 500,00	19.500,00 4.000,00 500,00 7.000,00 7.500,00 500,00
E11 Abschreibungen 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 534900 mit sonstigen Gebäuden 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 537100 Kunstgegenstände 539900 Sonstige Abschreibungen		39.120,00 4.390,00 381,00 33.472,00 93,00 784,00	38.596,00 4.390,00 381,00 33.472,00 93,00 260,00	38.296,00 4.390,00 381,00 33.472,00 53,00	38.243,00 4.390,00 381,00 33.472,00	38.242,00 4.390,00 381,00 33.471,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.025,02	58.920,00	63.096,00	57.796,00	57.743,00	57.742,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.586,63	- 20.282,00	- 22.373,00	- 17.073,00	- 17.021,00	- 17.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.586,63	- 20.282,00	- 22.373,00	- 17.073,00	- 17.021,00	- 17.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.586,63</u>	<u>- 20.282,00</u>	<u>- 22.373,00</u>	<u>- 17.073,00</u>	<u>- 17.021,00</u>	<u>- 17.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.584,05	- 15.800,00	- 18.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		3.050,00 3.050,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.050,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82 92,82	148.000,00 148.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	148.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92,82	- 144.950,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.491,23</u>	<u>- 160.750,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 13.500,00</u>	<u>- 13.500,00</u>	<u>- 13.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5000 zus. für die Sanierung Teilstück Zur Linde
541101 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5000 zus. für die Sanierung Teilstück Zur Linde
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung
541103 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Ansatz kann auch für Ersatzbeschaffung GWG (z.B. Abfallbehälter) genutzt werden.
541103 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss zur Buswarte
541103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Ansatz kann auch für Ersatzbeschaffung GWG (z.B. Abfallbehälter) genutzt werden.
541103 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Versetzung Buswarte

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

15 Erschließung Neubaugebiet "Beim Kreuz" 3. Bauabschnitt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.693						212.693
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.614						456.614
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243.922						- 243.922

27 Buswarte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050						3.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000						5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.950						- 1.950

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.774,00		3.774,00
541102	Straßenbeleuchtung	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		616,00		616,00
541103	Buswarte	534900	mit sonstigen Gebäuden		381,00		381,00
541101	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		33.472,00		33.472,00
541101	Gemeindestraßen	537100	Kunstgegenstände		93,00		93,00
			Summe:		38.336,00		38.296,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		- 38.336,00		- 38.296,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Gemeindestraßen [EUR]	6.438,39	37.831,00	39.916,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00
002 Aufwendungen der Leistung Gemeindestraßen [EUR]	7.839,77	50.623,00	55.099,00	49.799,00	49.746,00	49.745,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 5,02	- 45,85	- 54,42	- 35,43	- 35,24	- 35,23

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	0,00	739,00	739,00	740,00	739,00	739,00
002 Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	3.185,25	7.416,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 11,42	- 23,93	- 22,86	- 22,85	- 22,86	- 22,86

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541103 Buswarteallen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Buswarteallen [EUR]	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
002 Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	0,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 2,91	- 2,91	- 2,91	- 2,91	- 2,91

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Beschäftigte / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung öffentl. Plätze/Grünanlagen	
002	Aufwendungen der Leistung öffentl. Plätze/Grünanlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,96	800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	57,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	284,05		300,00	300,00	300,00	300,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341,96	800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 341,96	- 800,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 341,96	- 800,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.505,00	- 5.644,00	- 5.904,00	- 5.904,00	- 5.904,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 341,96	- 6.305,00	- 6.694,00	- 6.954,00	- 6.954,00	- 6.954,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360,41	- 6.305,00	- 6.694,00	- 6.954,00	- 6.954,00	- 6.954,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 360,41	- 6.305,00	- 6.694,00	- 6.954,00	- 6.954,00	- 6.954,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung öffentl. Plätze/Grünanlagen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung öffentl. Plätze/Grünanlagen [EUR]	341,96	6.305,00	6.694,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
003 Einwohner (von 5510) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 1,23	- 22,60	- 23,99	- 24,92	- 24,92	- 24,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürl. Gewässern		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
552110 Außengebietsentwässerung	Leistungen für die Unterhaltung von der Außengebietsentwässerung des Neubaugebietes	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552110 Außengebietsentwässerung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Aussengebietsentwässerung	
002	Aufwendungen der Leistung Aussengebietsentwässerung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		528,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
		528,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		528,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen		648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00
		648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 120,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis		- 120,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 120,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000,00	30.000,00			
			6.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 6.000,00	- 30.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:		
552110 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24: 6.000 - Planungskosten 25: 30.000 - Baukosten

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:							
28	Entwässerung Silbersee						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	30.000				36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 30.000				- 36.000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 552110 Außengebietsentwässerung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Aussengebietsentwässerung [EUR]	0,00	528,00	684,00	684,00	684,00	684,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 552110 Außengebietsentwässerung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Aufwendungen der Leistung Aussengebietsentwässerung [EUR]	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Jörg Eltges (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes
553002 Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung /Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	
002	Aufwendungen der Leistung /Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten/Bedarf Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	
-----	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen	
002	Aufwendungen der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwendungen/Bedarf Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner	
-----	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553003 Leichenhalle:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle	
002	Aufwendungen der Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen/Bedarf Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		418,00 418,00	433,00 433,00	432,00 432,00	432,00 432,00	432,00 432,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-	280,00 280,00	1.165,00 480,00	1.324,00 600,00	1.324,00 600,00	1.262,00 600,00	1.250,00 600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	1.583,00	1.757,00	1.756,00	1.694,00	1.682,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	105,87 105,87		120,00 120,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen 522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen 522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	381,08 89,30 134,93 131,02 25,83	4.535,00 85,00 250,00 300,00 2.500,00 500,00	2.990,00 140,00 250,00 300,00 1.000,00 500,00	2.990,00 140,00 250,00 300,00 1.000,00 500,00	2.990,00 140,00 250,00 300,00 1.000,00 500,00	2.990,00 140,00 250,00 300,00 1.000,00 500,00
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden		1.912,00 1.912,00	2.523,00 2.523,00	2.523,00 2.523,00	2.523,00 2.523,00	2.523,00 2.523,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	88,05 88,05	60,00 60,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575,00	6.507,00	5.763,00	5.773,00	5.773,00	5.773,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295,00	- 4.924,00	- 4.006,00	- 4.017,00	- 4.079,00	- 4.091,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295,00	- 4.924,00	- 4.006,00	- 4.017,00	- 4.079,00	- 4.091,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.303,00	- 3.386,00	- 3.542,00	- 3.542,00	- 3.542,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 295,00	- 8.227,00	- 7.392,00	- 7.559,00	- 7.621,00	- 7.633,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320,81	- 7.418,00	- 6.026,00	- 6.192,00	- 6.192,00	- 6.192,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	700,00 700,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	379,19	- 6.418,00	- 5.026,00	- 5.192,00	- 5.192,00	- 5.192,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	534900	mit sonstigen Gebäuden		1.832,00		1.832,00
553003	Leichenhalle	534900	mit sonstigen Gebäuden		691,00		691,00

Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

I Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
Summe:					2.523,00		2.523,00
Saldo Ertrag / Aufwand I Abschreibungen:					- 2.523,00		- 2.523,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung /Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	0,00	1.103,00	1.157,00	1.156,00	1.094,00	1.082,00
002 Aufwendungen der Leistung /Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	397,65	8.074,00	7.188,00	7.354,00	7.354,00	7.354,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten/Bedarf Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	- 1,43	- 24,99	- 21,62	- 22,22	- 22,44	- 22,48

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
002 Aufwendungen der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen/Bedarf Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553003 Leichenhalle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	80,00	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00
002 Aufwendungen der Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	177,35	1.336,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen/Bedarf Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	- 0,35	- 4,50	- 4,88	- 4,88	- 4,88	- 4,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen	
555102 Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft	
002	Erträge der kommunalen Forstwirtschaft	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Jagdgenossenschaft	
002	Aufwendungen der Leistung Jagdgenossenschaft	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.792,46	2.352,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
441200 Mieten und Pachten	1.012,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441901 Sonstige- Holzverkauf	8.780,35	552,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.162,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.954,46	2.352,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407,25	1.698,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	966,87					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	468,00	468,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.026,87	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	945,51	430,00	459,00	459,00	459,00	459,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	983,87	865,00	646,00	646,00	646,00	646,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	23,81	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	499,76	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564300 Sonstige Beiträge	3,81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	313,81					
568100 Grundsteuer	12,81	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
569999 periodenfremder Aufwand	129,87					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.391,12	2.663,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.563,34	- 311,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.563,34	- 311,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.563,34</u>	<u>- 311,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.386,96	- 311,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.386,96</u>	<u>- 311,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>	<u>2.655,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige				
555101	Forstbetrieb	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
555101	Forstbetrieb	539900	Sonstige Abschreibungen				

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
---------------------------------	--	------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:

3 Forst

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten				
555101	Forstbetrieb	441200	Mieten und Pachten				
555101	Forstbetrieb	441900	Sonstige				
555101	Forstbetrieb	441901	Sonstige- Holzverkauf	2.060,00		2.060,00	
555101	Forstbetrieb	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen				
555101	Forstbetrieb	503200	Arbeitnehmer				
555101	Forstbetrieb	504200	Arbeitnehmer				
555101	Forstbetrieb	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
555101	Forstbetrieb	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				
555101	Forstbetrieb	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
555101	Forstbetrieb	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
555101	Forstbetrieb	524700	Sonstige Verbrauchsmittel				
555101	Forstbetrieb	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		700,00		700,00
555101	Forstbetrieb	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.300,00		1.300,00
555101	Forstbetrieb	525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				
555101	Forstbetrieb	525470	an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen				
555101	Forstbetrieb	525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen				
555101	Forstbetrieb	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
555101	Forstbetrieb	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		459,00		459,00
555101	Forstbetrieb	541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				
555101	Forstbetrieb	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
555101	Forstbetrieb	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		25,00		25,00
555101	Forstbetrieb	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00		500,00
555101	Forstbetrieb	564300	Sonstige Beiträge		5,00		5,00
555101	Forstbetrieb	568100	Grundsteuer		16,00		16,00
555101	Forstbetrieb	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:				2.060,00	3.005,00	2.060,00	3.005,00
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Forst:					- 945,00		- 945,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555101 Forstbetrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	4.311,30	2.463,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
002 Erträge der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	9.942,35	552,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	20,18	- 6,85	3,78	3,78	3,78	3,78

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Jagdgenossenschaft [EUR]	1.012,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
002 Aufwendungen der Leistung Jagdgenossenschaft [EUR]	79,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	3,34	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555901 Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Wirtschaftswege	
002	Aufwendungen der Leistung Wirtschaftswege	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennanlagen</i>		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennanlagen</i>		1.525,00 1.525,00	1.525,00 1.525,00	1.523,00 1.523,00	972,00 972,00	972,00 972,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.525,00	2.525,00	2.523,00	1.972,00	1.972,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.525,00	- 2.525,00	- 2.523,00	- 1.972,00	- 1.972,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.525,00	- 2.525,00	- 2.523,00	- 1.972,00	- 1.972,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.303,00	- 3.386,00	- 3.542,00	- 3.542,00	- 3.542,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 5.828,00	- 5.911,00	- 6.065,00	- 5.514,00	- 5.514,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.303,00	- 4.386,00	- 4.542,00	- 4.542,00	- 4.542,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.303,00	- 4.386,00	- 4.542,00	- 4.542,00	- 4.542,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

555901 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennanlagen</i>	2024: 15000,- für Planung Sanierung/Ausbau Wirtschaftsweg entlang Friedhof
555901 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennanlagen</i>	2024: 15000,- für Planung Sanierung/Ausbau Wirtschaftsweg entlang Friedhof

Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555901	Wirtschaftswege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennanlagen		1.525,00		1.523,00
			Summe:		1.525,00		1.523,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		- 1.525,00		- 1.523,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Wirtschaftswege [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Wirtschaftswege [EUR]	0,00	5.828,00	5.911,00	6.065,00	5.514,00	5.514,00
003 Einwohner (von 5559) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 20,89	- 21,19	- 21,74	- 19,76	- 19,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Bürgerhaus	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102 Grillhütte	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Grillhütte incl. aller Nebenleistungen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Bürgerhaus:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Bürgerhaus	
002	Aufwendungen der Leistung Bürgerhaus	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573102 Grillhütte:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Grillhütte	
002	Aufwendungen der Leistung Grillhütte	
003	Vermietungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil pro Einwohner	
002	Anteil pro Vermietung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.535,00 2.535,00	2.535,00 2.535,00	2.534,00 2.534,00	2.534,00 2.534,00	2.534,00 2.534,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	2.230,00 2.230,00	1.500,00 1.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.317,46 1.317,46	1.500,00 1.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen	3.530,88 3.530,88					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.078,34	5.535,00	8.035,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.745,60 1.276,89 98,99 360,92 8,80	1.885,00 1.330,00 110,00 395,00 50,00	1.940,00 1.500,00 120,00 305,00 15,00	2.045,00 1.580,00 125,00 320,00 20,00	2.045,00 1.580,00 125,00 320,00 20,00	2.045,00 1.580,00 125,00 320,00 20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen 522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen 522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen 522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.824,87 601,71 263,75 205,60 2.619,60 656,78 109,08 1.368,35 200,00	15.600,00 1.150,00 400,00 500,00 2.500,00 8.800,00 1.000,00 1.050,00 200,00	16.310,00 2.180,00 430,00 500,00 2.500,00 8.500,00 1.000,00 1.000,00 100,00	9.810,00 2.180,00 430,00 500,00 2.500,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00	9.810,00 2.180,00 430,00 500,00 2.500,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00	9.810,00 2.180,00 430,00 500,00 2.500,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.140,00 3.983,00 157,00	4.140,00 3.983,00 157,00	4.140,00 3.983,00 157,00	3.994,00 3.982,00 12,00	3.605,00 3.605,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 566300 Säumniszuschläge 569999 periodenfremder Aufwand	1.452,24 57,12 581,64 755,04 48,48 9,96	1.100,00 150,00 580,00 370,00	1.875,00 100,00 600,00 1.175,00	1.875,00 100,00 600,00 1.175,00	1.875,00 100,00 600,00 1.175,00	1.875,00 100,00 600,00 1.175,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.022,71	22.725,00	24.265,00	17.870,00	17.724,00	17.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.944,37	- 17.190,00	- 16.230,00	- 9.836,00	- 9.690,00	- 9.301,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.944,37	- 17.190,00	- 16.230,00	- 9.836,00	- 9.690,00	- 9.301,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.201,00	- 2.258,00	- 2.362,00	- 2.362,00	- 2.362,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.944,37	- 19.391,00	- 18.488,00	- 12.198,00	- 12.052,00	- 11.663,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.927,82	- 17.786,00	- 16.883,00	- 10.592,00	- 10.592,00	- 10.592,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.787,55 54.000,00 6.787,55					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.787,55					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.911,05 14.993,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.443,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.474,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.911,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123,50	- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.051,32	- 19.786,00	- 18.883,00	- 12.592,00	- 12.592,00	- 12.592,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

573101 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VG Antl.Kosten Strom Vers. Etc.
573101 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VG Antl.Kosten Strom Vers. Etc.
573102 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 Sanierung Toilette, Neuanstrich, Sockelsanierung 5000,-; Instandsetzen Fassade 2500,-
573102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 Sanierung Toilette, Neuanstrich, Sockelsanierung 5000,-; Instandsetzen Fassade 2500,-

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000		17.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 17.500

25 Erweiterung/Umbau Gemeindehaus Hockweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000						100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.047						506.047
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 406.047						- 406.047

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus	534900	mit sonstigen Gebäuden		3.474,00		3.474,00
573102	Grillhütte	534900	mit sonstigen Gebäuden		509,00		509,00
573101	Bürgerhaus	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		157,00		157,00
573102	Grillhütte	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
573101	Bürgerhaus	539900	Sonstige Abschreibungen				
Summe:					4.140,00		4.140,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 4.140,00		- 4.140,00

2 Bürgerhaus Hockweiler

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen				
573101	Bürgerhaus	441200	Mieten und Pachten	1.500,00		1.500,00	
573101	Bürgerhaus	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00		2.000,00	
573101	Bürgerhaus	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
573101	Bürgerhaus	499900	Außerordentliche Erträge - außerordentliche Erträge aus unvermuteten Zahlungseingängen				
573101	Bürgerhaus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.500,00		1.580,00
573101	Bürgerhaus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
573101	Bürgerhaus	503200	Arbeitnehmer		120,00		125,00
573101	Bürgerhaus	504200	Arbeitnehmer		305,00		320,00
573101	Bürgerhaus	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
573101	Bürgerhaus	522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		2.000,00		2.000,00
573101	Bürgerhaus	522200	Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		250,00		250,00
573101	Bürgerhaus	522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		300,00		300,00
573101	Bürgerhaus	522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		2.500,00		2.500,00
573101	Bürgerhaus	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00		1.000,00
573101	Bürgerhaus	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
573101	Bürgerhaus	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00		500,00
573101	Bürgerhaus	534700	mit Verwaltungsgebäuden				
573101	Bürgerhaus	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
573101	Bürgerhaus	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00		100,00
573101	Bürgerhaus	563400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		600,00		600,00

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

2 Bürgerhaus Hockweiler

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren				
573101	Bürgerhaus	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.150,00		1.150,00
573101	Bürgerhaus	568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr				
573101	Bürgerhaus	599300					
Summe:				3.500,00	10.325,00	3.500,00	10.425,00
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Bürgerhaus Hockweiler:					- 6.825,00		- 6.925,00

3 Forst

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Forst:							

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573101 Bürgerhaus:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Bürgerhaus [EUR]	4.998,34	4.335,00	6.035,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00
002 Aufwendungen der Leistung Bürgerhaus [EUR]	8.675,19	20.897,00	16.929,00	17.138,00	16.993,00	16.981,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 13,18	- 59,36	- 39,05	- 39,80	- 39,28	- 39,24

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573102 Grillhütte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Grillhütte [EUR]	2.080,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
002 Aufwendungen der Leistung Grillhütte [EUR]	347,52	4.029,00	9.594,00	3.094,00	3.093,00	2.716,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	279	279	279	279	279	279
003 Vermietungen [Anz]	25	25	25	25	25	25
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	6,21	- 10,14	- 27,22	- 3,92	- 3,92	- 2,57
002 Anteil pro Vermietung	69,30	- 113,16	- 303,76	- 43,76	- 43,72	- 28,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leistung (Erträge und Aufwendungen) für Kommunale allgemeine Einrichtungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573203 Brunnenanlage	Erträge und Aufwendungen für die gemeindl. Brunnenanlage

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573203 Brunnenanlage:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Brunnenanlage	
002	Aufwendungen der Leistung Brunnenanlage	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>			100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E11 Abschreibungen 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen</i>		25,00 <i>25,00</i>	25,00 <i>25,00</i>	25,00 <i>25,00</i>	25,00 <i>25,00</i>	24,00 <i>24,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00	125,00	125,00	125,00	124,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 25,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00	- 124,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 25,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00	- 124,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 25,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00	- 124,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573203 Brunnenanlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Brunnenanlage [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Brunnenanlage [EUR]	0,00	25,00	125,00	125,00	125,00	124,00
003 Einwohner (von 5732) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	0,00	- 0,09	- 0,45	- 0,45	- 0,45	- 0,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Feriengäste / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575201 Tourismus		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge der Leistung Tourismus	
003	Gesamtaufwendungen der Leistung Tourismus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	104,75	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,75	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104,75	- 1.110,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104,75	- 1.110,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 104,75</u>	<u>- 1.110,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104,75	- 1.110,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 104,75</u>	<u>- 1.110,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Wanderwegenetz</i>
575201 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Ferienregion</i>
575201 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Wanderwegenetz</i>
575201 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Ferienregion</i>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamterträge der Leistung Tourismus [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 5752) [EW]	279	279	279	279	279	279
003 Gesamtaufwendungen der Leistung Tourismus [EUR]	104,75	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 0,38	- 3,98	- 3,98	- 3,98	- 3,98	- 3,98

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001	Steuern	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611002	allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611003	Umlagen	Pflichtaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611004	Ausgleichszahlungen	Pflichtaufgabe
6.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001	Zinserträge	Pflichtaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612002	Zinsaufwendungen	Pflichtaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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	233.697,07	266.442,00	288.000,00	301.361,00	310.973,00	319.395,00
	401100 Grundsteuer A	1.353,91	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	401200 Grundsteuer B	19.378,60	27.750,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	21.348,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	9.829,80					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 16.780,08					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.241,81	181.000,00	192.263,00	204.248,00	213.194,00	221.044,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.792,14	2.776,00	2.904,00	2.995,00	3.061,00	3.119,00
	403300 Hundesteuer	2.508,34	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	404300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00					
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.899,55	21.016,00	20.483,00	21.768,00	22.368,00	22.882,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.072,00	66.879,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	40.072,00	58.028,00	68.169,00	68.169,00	68.169,00	68.169,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		8.851,00	6.431,00	6.431,00	6.431,00	6.431,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.769,07	333.321,00	362.600,00	375.961,00	385.573,00	393.995,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.714,56	253.843,00	268.949,00	268.949,00	268.949,00	268.949,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.396,56	3.300,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	111.966,00	132.188,00	140.116,00	140.116,00	140.116,00	140.116,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	104.352,00	118.355,00	125.453,00	125.453,00	125.453,00	125.453,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	475,00					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	475,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.189,56	253.843,00	268.949,00	268.949,00	268.949,00	268.949,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.579,51	79.478,00	93.651,00	107.012,00	116.624,00	125.046,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	294,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	294,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160,00	200,00	200,00	200,00		
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	160,00	200,00	200,00	200,00		

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	134,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
E20	Ordentliches Ergebnis	55.713,51	79.278,00	93.451,00	106.812,00	116.624,00	125.046,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.713,51	79.278,00	93.451,00	106.812,00	116.624,00	125.046,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.598,88	79.278,00	93.451,00	106.812,00	116.624,00	125.046,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	57.598,88	79.278,00	93.451,00	106.812,00	116.624,00	125.046,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Natalia Goss (Fachbereich 3)		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Otmar Coura (Fachbereich 3)

Verbale Beschreibung

Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Land Rheinland-Pfalz / VG Trier-Land

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611001 Steuern	
611002 allgemeine Zuweisungen	
611003 Umlagen	
611004 Ausgleichszahlungen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:

Grundzahlen:

001	Gesamtergebnis Erträge Leistung	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtergebnis pro Einwohner	
-----	------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

Grundzahlen:

001	Gesamtergebnis Eträge allgemeine Zuweisungen	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen allgemeine Zuweisungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtergebnis pro Einwohner	
-----	------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis der Erträge Umlagen	
003	Gesamtergebnis der Aufwendungen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Erträge Ausgleichszahlungen	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis pro Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	233.697,07	266.442,00	288.000,00	301.361,00	310.973,00	319.395,00
401100 Grundsteuer A	1.353,91	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
401200 Grundsteuer B	19.378,60	27.750,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	21.348,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbsteuernachzahlungen - Gewerbsteuer Vorjahr	9.829,80					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbsteuererstattungen Vorjahr	- 16.780,08					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.241,81	181.000,00	192.263,00	204.248,00	213.194,00	221.044,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.792,14	2.776,00	2.904,00	2.995,00	3.061,00	3.119,00
403300 Hundesteuer	2.508,34	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
404300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00					
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.899,55	21.016,00	20.483,00	21.768,00	22.368,00	22.882,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.072,00	66.879,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	40.072,00	58.028,00	68.169,00	68.169,00	68.169,00	68.169,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		8.851,00	6.431,00	6.431,00	6.431,00	6.431,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.769,07	333.321,00	362.600,00	375.961,00	385.573,00	393.995,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.714,56	253.843,00	268.949,00	268.949,00	268.949,00	268.949,00
543100 Gewerbesteuerumlage	1.396,56	3.300,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	111.966,00	132.188,00	140.116,00	140.116,00	140.116,00	140.116,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	104.352,00	118.355,00	125.453,00	125.453,00	125.453,00	125.453,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	475,00					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	475,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.189,56	253.843,00	268.949,00	268.949,00	268.949,00	268.949,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.579,51	79.478,00	93.651,00	107.012,00	116.624,00	125.046,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	55.579,51	79.478,00	93.651,00	107.012,00	116.624,00	125.046,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.579,51	79.478,00	93.651,00	107.012,00	116.624,00	125.046,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.401,88	79.478,00	93.651,00	107.012,00	116.624,00	125.046,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	57.401,88	79.478,00	93.651,00	107.012,00	116.624,00	125.046,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611001 . 401100	Grundsteuer A	450 %
611001 . 401200	Grundsteuer B	575 %
611001 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	415 %
611001 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung November 2023
611001 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung November 2023
611001 . 601100	Grundsteuer A	450 %
611001 . 601200	Grundsteuer B	575 %

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

611001 . 601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	415 %
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung November 2023
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung November 2023
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 %
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 %
611004 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung November 2023
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung November 2023

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611001 Steuern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Erträge Leistung [EUR]	215.797,52	245.426,00	267.517,00	279.593,00	288.605,00	296.513,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	279	279	279	279	279	279
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern [EUR]	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	771,77	879,66	958,84	1.002,13	1.034,43	1.062,77

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Erträge allgemeine Zuweisungen [EUR]	40.072,00	66.879,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	279	279	279	279	279	279
003 Gesamtergebnis Aufwendungen allgemeine Zuweisungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	143,63	239,71	267,38	267,38	267,38	267,38

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611003 Umlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis der Erträge Umlagen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	279	279	279	279	279	279
003 Gesamtergebnis der Aufwendungen Umlagen [EUR]	217.714,56	253.843,00	268.949,00	268.949,00	268.949,00	268.949,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	- 780,34	- 909,83	- 963,97	- 963,97	- 963,97	- 963,97

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Erträge Ausgleichszahlungen [EUR]	17.899,55	21.016,00	20.483,00	21.768,00	22.368,00	22.882,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	279	279	279	279	279	279
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	64,16	75,33	73,42	78,02	80,17	82,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612001 Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite	
612002 Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten	
612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612001 Zinserträge:		
Grundzahlen:		
001 Zinserträge		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Gesamtzinserträge		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:		
Grundzahlen:		
001 Zinsaufwendungen		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Gesamtzinsaufwendungen/Einwo		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	294,00 294,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	160,00 160,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	134,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
E20 Ordentliches Ergebnis	134,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	134,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	197,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612001 Zinserträge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Zinserträge [EUR]	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 6120) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtzinserträge	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Zinsaufwendungen [EUR]	160,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 6120) [EW]	279	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtzinsaufwendungen/Einwohner	0,57	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
 Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe	2 TVöD		0,360	0,360	0,360	0,360	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,360	0,360	0,360	0,360	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,360	0,360	0,360	0,360	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
 Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	2 TVöD		0,040	0,040	0,040	0,040	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,400	0,400	0,400	0,400	

Stellenplan
Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

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

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

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: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 17 An- und Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00						2.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.726,08	44.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		58.226,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.626,08	- 44.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 56.126,08

Erläuterungen: 114001-021200-17-3: Ankauf Laubwald
114001-022900-17-3: Pschl.Ansatz
114001-039990-17-4: Kapelle „MariaHimmelfahrt“

Leistung: 114003 Bauhof							
Maßnahme: 9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.361,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.361,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.361,64	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 19.361,64

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	2.100,00						2.100,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	21.087,72	46.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		77.587,72
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 18.987,72	- 46.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 75.487,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

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: Soziales und Jugend							
Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.802,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.802,71	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.802,71

Erläuterungen: 366001-082900-9-6: pauschaler Ansatz für Ersatz-/Neubeschaffung Spielplatzgeräte

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:							
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	6.802,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.802,71
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 6.802,71	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.802,71

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

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: Gestaltung Umwelt

Leistung: 552110 Außengebietsentwässerung

Maßnahme: 28 Entwässerung Silbersee

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	30.000,00				36.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 30.000,00				- 36.000,00

Erläuterungen: 552110-096100-28-21: 24: 6.000 - Planungskosten
25: 30.000 - Baukosten

Leistung: 573101 Bürgerhaus

Maßnahme: 9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		17.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 17.500,00

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:							
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	9.500,00	8.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00		53.500,00
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 9.500,00	- 8.000,00	- 32.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 53.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.100,00						2.100,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	37.390,43	56.000,00	37.500,00	7.500,00	7.500,00		145.890,43
Saldo Gesamt:	- 35.290,43	- 56.000,00	- 37.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00		- 143.790,43

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

48 Hockweiler

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	30.000,00			
Summe	30.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024/2025

48 Hockweiler

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	27.807,00	- 24.441,00	- 13.281,00	11.245,00	21.607,00	30.029,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	27.807,00	- 24.441,00	- 13.281,00	11.245,00	21.607,00	30.029,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	27.807,00	- 24.441,00	- 13.281,00	11.245,00	21.607,00	30.029,00

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

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