



Ortsgemeinde Irsch

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 11
3.	Haushaltsplan	12
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	13 - 14
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung	15 - 22
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	23 - 46
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	47 - 80
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	81 - 101
3.2.5	Teilhaushalt 5 - zentrale Finanzdienstleistungen	102 - 107
3.3	Stellenplan	108
3.4	Investitionsübersichten	109 - 131
4.	Anlagen	132
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	133
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	134
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	135
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	136
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	137 - 138
4.6	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2019	139 - 141
4.7	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	142

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	17
114300	Bauhof	50
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	20
211000	Grundschulen	27
262000	Musikpflege	31
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	32
281108	Seniorenveranstaltungen	34
362000	Jugendarbeit	35
365200	Kindergarten	36
366103	Kinderspielplätze	39
414101	Irscher Mobilitätsprojekt	22
421000	Förderung des Sports	41
424101	Sportplätze	42
424102	Turn- und Mehrzweckhalle	44
511202	Bauleitplanung	55
541101	Straßen, Gehwege	57
541102	Straßenbeleuchtung	64
541103	Buswartehallen	66
546100	Parkplätze	67
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	69
553101	Friedhofsanlage	71
553102	Gräber	74
553103	Leichenhalle	76
555100	Kommunale Forstwirtschaft	83
555170	Jagd- und Forstwirtschaft; Beutreuung u. Service	85
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	86
555800	Agrarfördermaßnahmen	88
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	89
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)	91
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)	93
573102	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	96
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen	78
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütten)	80
575200	Tourismusförderung	99
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	104
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	106
626000	Windkraft	101

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Irsch

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Irsch hat am 05.04.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2023	HJ 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.356.160 Euro	2.400.910 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.351.755 Euro	2.514.370 Euro
der Jahresüberschuss auf	4.405 Euro	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	Euro	113.460 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	137.205 Euro	62.740 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	904.500 Euro	715.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.590.900 Euro	1.293.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.686.400 Euro	-577.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	3.549.195 Euro	514.660 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	HJ 2023	HJ 2024
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	3.109.000 Euro	577.400 Euro
zusammen auf	3.109.000 Euro	577.400 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

HJ 2023	HJ 2024
646.000 Euro	0 Euro

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

HJ 2023	HJ 2024
258.400 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 390.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2023	HJ 2024
1) Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.	465 v. H.
2) Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	75 €	75 €
für den zweiten Hund	150 €	150 €
für jeden weiteren Hund	200 €	200 €

Gemäß § 5 der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer vom 12.08.2002 beträgt die jährliche Steuer für gefährliche Hunde das 10-fache des jeweiligen Steuersatzes.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Irsch

	HJ 2023	HJ 2024
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	110 €	110 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	425 €	425 €
c) Urnenreihengrabstätte	250 €	250 €
d) Anonyme Urnengrabstätte	330 €	330 €
e) Beisetzen einer Urne (nur möglich, wenn die Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	250 €	250 €

2. Überlassung einer Reihengrabstätte in einem Rasengrabfeld		
a) Erstbelegung durch Sarg oder Urne	425 €	425 €
b) Zweitbelegung/Mehrfachbelegung durch Urne (nur möglich, wenn die Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	250 €	250 €
c) Kosten für die Pflege von 25 Jahren *	2.500 €	2.500 €
3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte in einem Rasengrabfeld	250 €	250 €
a) Kosten für die Pflege von 15 Jahren * (zuzüglich Kosten für die Grabplatte und Gravur)	800 €	800 €
4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte		
a) Einzelgrab	825 €	825 €
b) jedes weitere Grab	825 €	825 €
c) Beisetzen einer Urne	250 €	250 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
5. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung)		
a) Leichenbeisetzung		
aa) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	nach Aufwand	nach Aufwand
ab) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	nach Aufwand	nach Aufwand
ac) dto. mit Trennblech	nach Aufwand	nach Aufwand
b) Urnenbeisetzung	nach Aufwand	nach Aufwand
c) Grabeinfassung Fundament (neuer Friedhof) * Sonn- und Feiertagszuschläge werden nach den jeweils geltenden tariflichen Bestimmungen erhoben.	400 €	400 €
6. a) Benutzung von Leichenhallen	100 €	100 €
b) Reinigung der Leichenhalle	30 €	30 €
7. Ausgrabung und Umbettungen		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben		

*** Hinweis: Die vorgenannten Gebühren für die umsatzsteuerpflichtigen Grabpflegeleistungen sowie die Leistungen für die Grabeinfassungen werden zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer erhoben!**

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)	5.232.339	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022)	5.038.309	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2023)	5.042.714	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2024)	4.929.254	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Irsch, den

Ortsgemeinde Irsch

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

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

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Raum 2. OG 205, montags bis donnerstags von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.30 bis 18.30 Uhr sowie freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr öffentlich aus.

Irsch, den

Ortsgemeinde Irsch

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.

2. Bilanz

Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.

Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Gem. der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Zur Neuregelung wird in der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden in die verschiedenen Produkte gegliedert und als Gesamtplan und in Teilhaushalten als selbständige Bewirtschaftungseinheiten dargestellt.

Als Produkt in diesem Sinne ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste, zu definieren.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Irsch jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2021 / 2022

Haushalt 2021

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.746.070 € und Aufwendungen von 1.969.475 € einen Jahresfehlbetrag von 223.405 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 313.555 € aus.

Rechnungsergebnis

Das vorläufige Rechnungsergebnis gestaltet sich wie folgt:

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.775.458,50 € und Aufwendungen von 1.763.707,04 € einen Jahresüberschuss von 11.751,46 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 168.699,73 € aus.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2021 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 69.527,12 € nach liquiden Mitteln i. H. v. 99.172,61 € zum 31.12.2020.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 2.045.500 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 4.000 € um 2.041.500 €.

Zur Finanzierung des Bedarfs wurde eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.921.500 € veranschlagt. Die Restfinanzierung von 120.000 € für die Maßnahme 103 „Bauhof-Neubau einer Maschinenhalle“ erfolgt über das verfügbare Bindegeld aus der Windkraft.

In 2021 wurde ein Kredit i. H. v. 75.200 € aufgenommen (für HJ 2020 = 56.500 €, für HJ 2021 = 18.700 €).

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2021 2.203.166,91 € entsprechend 1.412,29 € je Einwohner (1.560) nach 2.180.966,18 € entsprechend 1.396,27 € je Einwohner (1.562) zum 31.12.2020.

Haushalt 2022

Gesamtsummen

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.732.980 € und Aufwendungen von 1.927.010 € einen Jahresfehlbetrag von 194.030 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 200.260 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2023/24 liegt ein endgültiges Rechnungsergebnis noch nicht vor.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlussstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 184.402,11 € nach Liquiditätskrediten i. H. v. 69.527,12 € zum 31.12.2021.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 1.549.000 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 4.000 € um 1.545.000 €. Zur Finanzierung des Bedarfs war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.545.000 € veranschlagt.

In 2022 wurde ein Kredit i. H. v. 320.925,62 € aufgenommen (davon 137.325,62 € Umschuldung und 183.600 € Neuaufnahme für 2021).

Entwicklung der Investitionsverschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022 2.334.487,72 € entsprechend 1.464,55 € je Einwohner (1.594) nach 2.203.166,91 € entsprechend 1.412,29 € je Einwohner (1.560) zum 31.12.2021.

Doppelhaushalt 2023 / 2024**Haushalt 2023****Gesamtsummen**

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.356.160 € und Aufwendungen von 2.351.755 € einen Jahresfehlüberschuss von 4.405 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 513.195 €

aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen zu bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 276.100 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 151.300 €.

Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 124.800 € wirksam.

Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Rückstellungen i. H. v. 8.000 €.

In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 132.800 €. Der veranschlagte Überschuss des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 132.800 € niedriger als der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die Kredittilgungszahlungen, die (anders als Zinsleistungen) als bloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Nach der Haushaltsplanung 2023 entstehen so ein Jahresüberschuss des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalmehrung von 4.405 €.

Nachfolgend sind die besonderen/ einmalig erhöhten Ansätze im Ergebnishaushalt dargestellt:

Jahr	Buchungsstelle	Ansatz		Begründung
2023	511202-562590	2.900 €	+ 2.900 €	2. Änderung Bebauungsplan „Am Sportplatz“
2023	541101-523300	4.000 €	+ 2.000 €	1.000 € für turnusgemäße Prüfung Brückenbauwerke 1.000 € für Straßenausbesserungen
2023 2024	555300 – 524900	5.000 € 5.000 €	+ 5.000 € + 5.000 €	Verfahrenskosten laufendes Flurbereinigungsverfahren
2023 2024	573102-523100	25.000 € 33.000 €	+ 22.000 € + 30.000 €	Neuveranschlagung: Sanierung Lüftungsanlage (12.000 €) Innen- und Außenanstrich (40.000 €, davon 10.000 € in 2023 + 30.000 € in 2024),

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag auszuweisen. Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde ein Finanzmittelfehlbetrag von 513.195 €.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 184.402,11 €.
Durch die Planungen entsteht eine Finanzmittelminderung, sodass die Ortsgemeinde planmäßig zum 31.12.2023 Liquiditätskredite i. H. v. 328.793 € in Anspruch nehmen muss.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.590.900 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 904.500 € um 3.686.400 €.
Zur Finanzierung dieses Bedarfs wäre grundsätzlich eine Kreditaufnahme i. H. v. 3.686.400 € erforderlich. Zusätzlich kreditmindernd eingeplant werden die in Vorjahren eingeplanten Bewilligungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte i. H. v. 575.000 € und das jährliche Bindegeld aus der Windkraft i. H. v. 2.400 €. Daraus ergibt sich ein verbleibender Eigenanteil / eine veranschlagte Kreditaufnahme in 2023 i. H. v. 3.109.000 €.

Das Investitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen.
Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Die Investitionskreditverschuldung zum 31.12.2022 beträgt 2.334.487,72 € entsprechend 1.464,55 € je Einwohner (1.594).
In 2023 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 3.109.000 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 73.000 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum 31.12.2023 auf 5.370.487,72 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.438,21 € (1.562 Einwohner).

Haushalt 2024

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.400.910 € und Aufwendungen von 2.514.370 € einen Jahresfehlbetrag von 113.460 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 57.560 € aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.293.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen 715.600 € um 577.400 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 577.400 € eingeplant.

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 577.400 €, der geplanten ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 120.300 € entsteht zum Ende des HJ 2024 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 5.827.587,72 € entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.730,85 €.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Irsch

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	975.668	910.900	1.050.700	1.076.200	1.111.900	1.139.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	538.005	564.580	996.000	1.012.000	1.017.200	1.015.300
E3	Erträge der sozialen Sicherung	26.764	23.300	20.750	11.280		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710	109.700	103.850	116.450	138.150	137.750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.175	75.900	129.400	129.400	129.400	129.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.896	17.590	21.350	21.470	21.350	21.350
E7	Sonstige laufende Erträge	30.417	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.629.635	1.731.970	2.355.050	2.399.800	2.451.000	2.476.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.679	179.420	183.200	170.300	153.900	156.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.271	287.250	347.850	356.200	320.200	320.200
E11	Abschreibungen		231.750	276.100	348.100	404.800	398.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.109.204	1.149.200	1.439.550	1.466.850	1.493.650	1.520.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.152	37.390	55.455	53.120	52.530	52.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461.305	1.885.010	2.302.155	2.394.570	2.425.080	2.449.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.329	- 153.040	52.895	5.230	25.920	27.500
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 807	1.010	1.110	1.110	1.110	1.110
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.468	42.000	49.600	119.800	131.200	130.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.274	- 40.990	- 48.490	- 118.690	- 130.090	- 129.190
E20	Ordentliches Ergebnis	147.055	- 194.030	4.405	- 113.460	- 104.170	- 101.690
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	147.055	- 194.030	4.405	- 113.460	- 104.170	- 101.690
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.663	- 102.960	137.205	62.740	101.830	100.310
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.143					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 111.789	4.000	904.500	715.600	595.000	551.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.646	4.000	904.500	715.600	595.000	551.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.112		61.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	189.173	1.549.000	4.529.900	1.293.000	1.045.000	1.022.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Irsch

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.285	1.549.000	4.590.900	1.293.000	1.045.000	1.022.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.931	- 1.545.000	- 3.686.400	- 577.400	- 450.000	- 471.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 192.268	- 1.647.960	- 3.549.195	- 514.660	- 348.170	- 370.690
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	75.200	1.545.000	3.109.000	577.400	450.000	471.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	52.999	97.300	73.000	120.300	124.400	122.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	22.201	1.447.700	3.036.000	457.100	325.600	348.900
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	99.173					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	70.894	200.260	513.195	57.560	22.570	21.790
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	192.268	1.647.960	3.549.195	514.660	348.170	370.690
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	192.268	1.647.960	3.549.195	514.660	348.170	370.690
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 99.173					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	111.664	- 200.260	64.205	- 57.560	- 22.570	- 21.790

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	414101	Irscher Mobilitätsprojekt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Irsch

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				9.000	9.000	9.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	200	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016			120		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.416	200	100	9.220	9.100	9.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.448	38.320	36.500	37.000	37.600	38.200
E11	Abschreibungen		2.500		22.300	22.300	22.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.496	7.970	7.000	7.775	7.175	7.275
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.945	48.790	43.500	67.075	67.075	67.775
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.529	- 48.590	- 43.400	- 57.855	- 57.975	- 58.675
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.529	- 48.590	- 43.400	- 57.855	- 57.975	- 58.675
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	9.000	8.900	8.300	8.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.500	- 9.000	- 8.900	- 8.300	- 8.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.529	- 57.090	- 52.400	- 66.755	- 66.275	- 66.775
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.573	- 46.590	- 44.400	- 45.455	- 44.975	- 45.475
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.232					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.232					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.721		260.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.721		260.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 489		- 260.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.062	- 46.590	- 304.400	- 45.455	- 44.975	- 45.475

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Geschäftsordnung des Rates Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	200	100	100	100	100	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	400	200	100	100	100	100	
** Verwaltungsgebühr für Negativatteste							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	200	100	100	100	100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.448	38.320	36.500	37.000	37.600	38.200	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.032	22.520	20.500	20.900	21.300	21.800	
** Aufwandsentschädigung nach Stellenplan inkl. Dienstzimmerentschädigung, zzgl. Sitzungsgeld (1.330 €)							
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
** Ehrensoldrückstellung							
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	7.416	7.800	8.000	8.100	8.300	8.400	
** Import Personalaufwendungen							
E11 Abschreibungen		2.500					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.901	7.970	7.000	7.075	7.175	7.275
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- u. Fortbildung		500	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung (s. Konto 501000)		210				
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten, Mobilfunk, Telefonbucheintrag	173	250	250	250	250	250
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	466	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung (+ 5% in 2023 gem. Rückmeldung Versicherung)	3.381	3.500	3.600	3.650	3.750	3.850
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung keine Anhebung 2023, Unfallkasse: + 4,1 % für Einwohner	789	800	850	875	875	875
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, Deutsches Rotes Kreuz, Lebenshilfe	881	860	1.000	1.000	1.000	1.000
564300 Sonstige Beiträge ** s. Konto 564200		50				
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
569300 Repräsentationen ** Repräsentationen (alle 5 Jahre Software digitale Schaukästen, in 2027 zu berücksichtigen)	82	1.200	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.349	48.790	43.500	44.075	44.775	45.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.949	- 48.590	- 43.400	- 43.975	- 44.675	- 45.375
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.949	- 48.590	- 43.400	- 43.975	- 44.675	- 45.375
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	9.000	8.900	8.300	8.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverr. mit 114300.481000		8.500	9.000	8.900	8.300	8.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.500	- 9.000	- 8.900	- 8.300	- 8.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.949	- 57.090	- 52.400	- 52.875	- 52.975	- 53.475
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.914	- 46.590	- 44.400	- 44.875	- 44.975	- 45.475
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuveranschlagung mit zu erwartender Preissteigerung: Die OG plant, alle öffentlichen Gebäude (TMH, Bürgerhaus, KiTa, Grundschule, etc.) mit einer digitalen zentralen Schließanlage auszustatten			40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 31.914	- 46.590	- 84.400	- 44.875	- 44.975	- 45.475

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

36 Installation einer Schließanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000				

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016			120		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	230			120		
** Die Erstattung wird wegen der parallelen Kommunalwahl mit 50 % der Erfrischungsgelder (235 €) angesetzt (lt. Rückmeldung FB)						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land	352					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	435					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.016			120		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.595			700		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	2.595			700		
** 2024 Europa-/Kommunalwahl: u.a. Aufwand für Stimmzettel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595			700		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.579			- 580		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.579			- 580		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.579</u>			<u>- 580</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.659			- 580		
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>- 1.659</u>			<u>- 580</u>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
414101	Irscher Mobilitätsprojekt	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt :	4141	Gesundheitsplanung und -förderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 414101 Irscher Mobilitätsprojekt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				9.000	9.000	9.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen				22.300	22.300	22.300
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)				22.300	22.300	22.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				22.300	22.300	22.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 13.300	- 13.300	- 13.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 13.300	- 13.300	- 13.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				<u>- 13.300</u>	<u>- 13.300</u>	<u>- 13.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.232					
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	3.232					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.232					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.721		220.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	3.721		220.000			
** Zur Umsetzung der laufenden Maßnahme werden die finanzierten Haushaltsreste aus 2022 nach 2023 übertragen.						
Für die Planung und den Bau des Wirtschaftsweges werden in 2023 zusätzlich 220.000 € veranschlagt.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.721		220.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 489		- 220.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 489</u>		<u>- 220.000</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 414101 Irscher Mobilitätsprojekt:

108 Mobilitätsprojekt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2110	Grundschulen	211000	Grundschulen
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze
		424102	Turn- und Mehrzweckhalle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Irsch

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

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

Teilhaushalt: 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.170	34.400	40.700	46.400	52.100	50.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 285	650	650	650	650	650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243	1.150	3.650	3.650	3.650	3.650
E7	Sonstige laufende Erträge	669					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.897	38.900	47.700	53.400	59.100	57.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.005	28.300	29.500	30.100	30.800	31.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.719	74.350	76.550	76.800	75.800	75.800
E11	Abschreibungen		78.300	85.100	108.100	130.500	128.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.126	94.800	116.350	117.350	117.350	117.350
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.956	15.580	18.620	18.980	18.980	18.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.806	291.330	326.120	351.330	373.430	372.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.909	- 252.430	- 278.420	- 297.930	- 314.330	- 314.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 167.909	- 252.430	- 278.420	- 297.930	- 314.330	- 314.630
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.800	27.300	27.200	25.200	24.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 27.800	- 27.300	- 27.200	- 25.200	- 24.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 167.909	- 280.230	- 305.720	- 325.130	- 339.530	- 339.330
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.518	- 234.330	- 260.820	- 262.930	- 260.630	- 260.730
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.511					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.628		5.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.785	825.000	2.419.500	17.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.413	825.000	2.424.500	17.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.902	- 825.000	- 2.424.500	- 17.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Irsch

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

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

Teilhaushalt: 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 189.420	- 1.059.330	- 2.685.320	- 279.930	- 260.630	- 260.730

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Grundschulen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen die Grundschule Irsch in Trägerschaft der Ortsgemeinde. Die Kosten für das als Schulträger zu stellende Verwaltungs- und Hilfspersonal, für die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel sind von der Ortsgemeinde zu decken.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesschulgesetz Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler/-innen Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele: Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.170	8.100	11.800	11.800	11.800	11.500
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	311	500	500	500	500	500
	<i>** Erstattung für Beschaffungen Schulbuchausleihe vom Land</i>						
414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.860					
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		7.600	6.900	6.900	6.900	6.700
415900	<i>Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten</i>			4.400	4.400	4.400	4.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	100	100	100	100	100
432190	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Schulbuchausleihe</i>	98	100	100	100	100	100
	<i>** Entgelt Schulbuchausleihe</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	600	600	600	600	600	600
	<i>** Pacht Stadtwerke Trier für Blockheizkraftwerk</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26					
442991	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Schulbuchausleihe</i>	26					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.895	8.800	12.500	12.500	12.500	12.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.005	28.300	29.500	30.100	30.800	31.400
502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen</i>	21.027	22.100	22.900	23.400	23.800	24.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.630	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.349	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte		100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.432	26.900	25.400	24.650	24.650	24.650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Abwasser, Nahwärme gem. Vergleichsprognose SWT, Strom und Müllabfuhr.	15.960	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.803	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Prüfung Luftreinigungsgeräte - Raumluftfilter			350	350	350	350
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz für Ausstattungsgegenstände unter 1.000 € netto, in 2023 einmalig 750 € für Herrichten ergonomischer Arbeitsplatz	2.062	1.500	1.750	1.000	1.000	1.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Werkstoffe ** Lernmaterial und Lernbücher und Bürobedarf, Fachliteratur	1.057	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Anschaffung von Lernmitteln für Schulbuchausleihe ** Beschaffungen Schulbuchausleihe	342	500	400	400	400	400
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel	719	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Buskosten z.B. Jugendverkehrsschule	240	500	300	300	300	300
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe	124	100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Servicepauschalabrechnung Kopierer, jährliche Reinigung Fenster, Schornsteinfeger, Feuerlöscherprüfung, Heizungswartung, Wartung Blitzschutz	1.113	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		23.500	27.500	27.500	27.200	26.900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.100	18.100	18.100	17.900	17.900
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.400	9.400	9.400	9.300	9.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.477	13.550	15.650	16.650	16.650	16.650
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss für Nachmittagsbetreuung an das Lokale Bündnis für Familie e. V.; Zuschuss an Förderverein Grundschule 150 €	13.477	13.550	15.650	16.650	16.650	16.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.860	9.000	10.330	10.480	10.480	10.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	281		380	380	380	380
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	633	500	600	600	600	600
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Kopierbedarf, Rundfunkgebühren, Druckerpatronen	1.045	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung	2.860	3.000	3.900	4.000	4.000	4.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung keine Anhebung, Unfallkasse: Schülerunfallversicherung (in 2023 + 1,3 %) /Beschäftigte (in 2023 + 5,3 %), Elektronikversicherung	3.056	3.000	2.950	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.775	101.250	108.380	109.380	109.780	110.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.880	- 92.450	- 95.880	- 96.880	- 97.280	- 97.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.880	- 92.450	- 95.880	- 96.880	- 97.280	- 97.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	5.100	5.100	4.700	4.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverr. mit 114300.481000		6.500	5.100	5.100	4.700	4.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.500	- 5.100	- 5.100	- 4.700	- 4.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 69.880	- 98.950	- 100.980	- 101.980	- 101.980	- 102.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.942	- 83.050	- 84.780	- 85.780	- 86.080	- 86.580
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.511					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	2.511					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.969		24.500	12.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 12.000 € jeweils in 2023+2024 für Beschaffung von Tischen und Stühlen. in 2023 zusätzlich 12.500 € für Grundausstattung Infrastruktur, WLAN, Schulnetzwerk (Ausgaben DigitalPakt)	3.969		24.500	12.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.969		24.500	12.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.458		- 24.500	- 12.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.400	- 83.050	- 109.280	- 97.780	- 86.080	- 86.580

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211000 Grundschulen:

15 Fahrzeuge, Maschinen - technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	12.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.500	- 12.000			

Stellenplan 211000 Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262000	Musikpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2620	Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einzelfallbezogene oder laufende Unterstützung des Musikvereins o.a. Gruppierungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Förderung des ehrenamtlichen Engagements		
Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 262000 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550	550	550	550	550	550
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Vereinszuschüsse (Liedertafel, Kirchenchor je 150 € und Musikverein 250 € gem. Beschluss vom 11.02.08)	550	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
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	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumspflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen, u.a. Karnevals- und Martinsumzüge.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	50	50	50	50	50
	** Chronikverkauf pp.					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	150	150	150
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	150	150	150	150	150
	** Erstattung Haft- und Unfallversicherung durch Karnevalsgesellschaft					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665	1.000	900	900	900
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	81	100	150	150	150
	** Wasser, Abwasser (WKB Kapelle Keltergarten)					
	523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		50			
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100			
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	584	750	750	750	750
	** Martinsumzug, Volkstrauertag					
E11	Abschreibungen	200	200	200	200	200
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200	200	200	200	200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	750	750	750	750
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	750	750	750	750	750
	** Zuschuss Vereine Oldtimer Club, KG, Förderverein kath. Kirchengemeinde, Schützen- und Heimatverein (je 150 €)					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51	210	220	220	220
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51	60	70	70	70
	** Kapelle Keltergarten sowie Kapelle und Stall Speiner Bildchen					
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		50	50	50	50
	** Karnevalsumzug					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100	100	100	100
	** Unfallversicherung Karnevalsumzug					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465	2.160	2.070	2.070	2.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.465	- 1.960	- 1.870	- 1.870	- 1.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.465	- 1.960	- 1.870	- 1.870	- 1.870	- 1.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.465</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.870</u>	<u>- 1.870</u>	<u>- 1.870</u>	<u>- 1.870</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.534	- 1.760	- 1.670	- 1.670	- 1.670	- 1.670
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>- 1.534</u>	<u>- 1.760</u>	<u>- 1.670</u>	<u>- 1.670</u>	<u>- 1.670</u>	<u>- 1.670</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	500	500
** Seniorenveranstaltung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	900	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150	900	150	150	150	150
** Förderung Seniorenverein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	900	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 900	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 900	- 650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 150</u>	<u>- 900</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150	- 900	- 650	- 650	- 650	- 650
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>- 150</u>	<u>- 900</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung einer attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche durch die Förderung der Jugendarbeit der Ortsvereine und von Jugendfreizeitmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche Familien Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	750	750	750	750	750
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss für Jugendarbeit der Vereine je 125 €	750	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750	750	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
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	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder der Ortsgemeinde Irsch (als auch der Ortsgemeinde Ockfen) besuchen den Kindergarten "St. Christopherus" Irsch in Trägerschaft der KiTa gGmbH. Entsprechend der Kinderzahlen hat die Ortsgemeinde Irsch (sowie auch Ockfen) die anteiligen ungedeckten Personal- und Sachkosten zu tragen. Träger für Baumaßnahmen ist die Ortsgemeinde Irsch als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele: Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.100	16.600	22.300	28.000	26.600
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.600	16.600	22.300	28.000	26.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217		2.500	2.500	2.500	2.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung durch OG Ockfen für Gebäudeunterhaltung	1.217		2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217	15.100	19.100	24.800	30.500	29.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463	7.050	8.450	8.450	7.450	7.450
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** u. a. Anschluss Nahwärme jährlich 950 € brutto	950	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.472	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** für Mehranschaffungen Mobiliar (unter 1.000 € netto) 2023 + 2024		1.000	1.500	1.500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z.B. Prüfung Feuerlöscher	40	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		31.200	31.400	54.400	77.100	75.400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.200	28.400	51.400	74.400	74.200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	2.700	1.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.298	66.150	86.350	86.350	86.350	86.350
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Personalkosten (lt. Mitteilung Fachabteilung)	40.662	50.000	67.700	67.700	67.700	67.700
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Anteilige Sachkosten u. Personalk. Franz.kraft (lt. Mitteilung Fachabteilung)	15.486	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Förderverein Kindergarten Irsch - Beschluss vom 17.02.09	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.125	2.200	2.800	2.900	2.900	2.900
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	88					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.037	2.200	2.800	2.900	2.900	2.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.886	106.600	129.000	152.100	173.800	172.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.669	- 91.500	- 109.900	- 127.300	- 143.300	- 143.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.669	- 91.500	- 109.900	- 127.300	- 143.300	- 143.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	7.700	7.600	7.100	7.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof 114300		6.700	7.700	7.600	7.100	7.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.700	- 7.700	- 7.600	- 7.100	- 7.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 59.669	- 98.200	- 117.600	- 134.900	- 150.400	- 150.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.459	- 80.600	- 102.800	- 102.800	- 101.300	- 101.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.816	750.000	2.305.000	5.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung Mobiliar Kindergarten			5.000	5.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Neuveranschlagung: Aufgrund des neuen KiTa-Gesetzes reicht der Platz nicht mehr aus, um alle Kinder ordnungsgemäß versorgen zu können. Daher muss trotz umfangreicher Sanierung ein Erweiterungsbau errichtet werden. Einschließlich Nebenkosten belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 2.300.000 €. Die ersten Gewerke wurden Ende 2022 ausgeschrieben und vergeben.</i> <i>Landeszuwendung i. H. v. 150.000 €, Bundeszuwendung i. H. v. 225.000 € und eine Kreiszuwendung i. H. v. 200.000 € wurden bewilligt und in 2021 eingebucht. Diese werden kreditmindernd eingesetzt.</i> <i>Der Anteil der OG Ockfen bemisst sich am Durchschnitt der Kinderzahlen der letzten 3 Jahre (--> aktuell 25 % des verbleibenden Eigenanteils der OG Irsch).</i>	5.816	750.000	2.300.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.816	750.000	2.305.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.816	- 750.000	- 2.305.000	- 5.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.275	- 830.600	- 2.407.800	- 107.800	- 101.300	- 101.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

7 Erweiterung Kindertagesstätte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.300.000				

15 Fahrzeuge, Maschinen - technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnahe		
Förderung der Kinder		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Kinderspielplätze</i>	160	800	800	800	800	800
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** pauschaler Ansatz Unterhaltung der Spielgeräte</i>		250	200	200	200	200
523830 <i>Anschaftung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz für Spielgeräte unter 1.000 € netto</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** jährliche Hauptinspektion</i>			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160	- 2.050	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160	- 2.050	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	4.100	4.100	3.800	3.700
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverr. mit 114300.481000</i>		5.400	4.100	4.100	3.800	3.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.400	- 4.100	- 4.100	- 3.800	- 3.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 160	- 7.450	- 6.300	- 6.300	- 6.000	- 5.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160	- 7.450	- 6.300	- 6.300	- 6.000	- 5.900
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>	- 160	- 7.450	- 6.300	- 6.300	- 6.000	- 5.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Sportvereinen und Sportgruppen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Sportförderrichtlinien Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Vereinsmitglieder		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des ehrenamtlichen Engagements Sportförderung Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jahreszuschuss SV gem. Beschluss vom 11.02.08	150	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
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>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb gemeindlicher Sportstätten (Sportplatzanlage mit Flutlicht und Sportplatzgebäude).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600	600	600	600	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808	350	350	350	350	350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.728					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen, die nicht über den Zuschuss des SV verrechnet werden können		250	250	250	250	250
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen, die nicht über den Zuschuss des SV verrechnet werden können	81	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Rasenplatz und Regenwasserzisterne, ab 2018 Beleuchtung DFB-Minifeld		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600	600	600	600	600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuweisung/Zuschuss an SV für Unterhaltung und Bewirtschaftung gem. Beschluss vom 22.11.2018		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352	370	470	480	480	480
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	352	370	470	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.161	14.620	15.420	15.430	15.430	15.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.161	- 14.020	- 14.820	- 14.830	- 14.830	- 14.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.161	- 14.020	- 14.820	- 14.830	- 14.830	- 14.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	6.000	6.000	5.500	5.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		4.300	6.000	6.000	5.500	5.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.300	- 6.000	- 6.000	- 5.500	- 5.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.161	- 18.320	- 20.820	- 20.830	- 20.330	- 20.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.593	- 17.020	- 18.820	- 18.830	- 18.330	- 18.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.628					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.628					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2023: Neuveranschlagung Erneuerung Elektroinstallationshauptverteilung im Sportplatzumkleidegebäude; Fördermöglichkeiten / Kostenbeteiligungen sind zu prüfen			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.628		15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.628		- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.221	- 17.020	- 33.820	- 18.830	- 18.330	- 18.230

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

15 Fahrzeuge, Maschinen - technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	Turn- und Mehrzweckhalle	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb einer gemeindlichen Sportstätte verbunden mit der möglichen Mehrzwecknutzung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424102 Turn- und Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.600	11.700	11.700	11.700	11.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.600	11.700	11.700	11.700	11.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 885					
441200 Mieten und Pachten	- 885					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkostenerstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	669					
462700 Versicherungserstattungen	669					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 215	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192	37.000	38.750	39.750	39.750	39.750
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Müllabfuhr, Wasser, Abwasser, Heizöl	12.331	19.000	22.000	23.000	23.000	23.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allgem. Unterhaltungsansatz	8.573	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		1.500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	64	500	250	250	250	250
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung durch Fa. Greisler, Schornsteinfeger, Wartung Heizung, Prüfung der Feuerlöscher	7.223	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11 Abschreibungen		21.500	23.400	23.400	23.400	23.400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.567	3.800	4.800	4.900	4.900	4.900
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon u. Datenübertragungskosten	249	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.319	3.500	4.500	4.600	4.600	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.759	62.300	66.950	68.050	68.050	68.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424102 Turn- und Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.974	- 48.100	- 51.650	- 52.750	- 52.750	- 52.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.974	- 48.100	- 51.650	- 52.750	- 52.750	- 52.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	4.400	4.400	4.100	4.000
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		4.900	4.400	4.400	4.100	4.000
<i>** Leistungsverr. mit 114300.481000</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.900	- 4.400	- 4.400	- 4.100	- 4.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 31.974	- 53.000	- 56.050	- 57.150	- 56.850	- 56.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.230	- 42.100	- 44.350	- 45.450	- 45.150	- 45.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000		5.000			
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	10.000		5.000			
<i>** Investitionskostenanteil der OG am Bau des Wetterschutzes zzgl. Errichtung von Dorf-Info-Punkten (Umsetzung der Maßnahme durch die Karnevalsgesellschaft Irsch).</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000	75.000			
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>			75.000			
<i>** 2023 Neuveranschlagung: Erneuerung/ Umstellen der Heizungsanlage in der TMH; 10.000 € Planungskosten, um mit Planern/ Energieberatern verschiedene Heizungsalternativen zur ursprünglich angedachten Umstellung auf Gas besprechen/ abwägen zu können, 65.000 € für die mit der eigentlichen Umstellung verbundenen Kosten. Fördermöglichkeiten (BAFA etc.) werden geprüft.</i>						
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>		15.000				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>		60.000				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.000	75.000	80.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 10.000	- 75.000	- 80.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 39.230	- 117.100	- 124.350	- 45.450	- 45.150	- 45.050

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424102 Turn- und Mehrzweckhalle:

2 Investitionskostenzuschuss

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

15 Fahrzeuge, Maschinen - technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511201	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
		511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlage
		553102	Gräber
		553103	Leichenhalle
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)
		573109	Sonstige Freizeitanlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Irsch

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.580	9.700	11.000	10.500	10.300
E3	Erträge der sozialen Sicherung	26.764	23.300	20.750	11.280		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212	106.050	100.300	112.900	134.600	134.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	29.747	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.870	170.730	165.250	169.680	179.600	179.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.225	112.800	117.200	103.200	85.500	87.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.809	86.130	117.750	117.350	117.350	117.350
E11	Abschreibungen		138.150	179.200	206.000	240.400	236.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.674	3.110	6.345	2.875	2.885	2.905
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.708	340.190	420.495	429.425	446.135	443.555
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.838	- 169.460	- 255.245	- 259.745	- 266.535	- 264.555
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 103.809	- 169.460	- 255.245	- 259.745	- 266.535	- 264.555
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		109.340	121.080	119.680	111.070	108.990
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.940	55.180	54.380	50.370	49.590
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		67.400	65.900	65.300	60.700	59.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 103.809	- 102.060	- 189.345	- 194.445	- 205.835	- 205.155
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.846	- 72.590	- 114.345	- 106.545	- 104.735	- 107.655
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 111.789	4.000	904.500	715.600	595.000	551.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.789	4.000	904.500	715.600	595.000	551.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.484		56.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	175.667	662.500	1.747.900	1.246.000	1.035.000	1.012.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.151	662.500	1.803.900	1.246.000	1.035.000	1.012.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 328.940	- 658.500	- 899.400	- 530.400	- 440.000	- 461.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Irsch

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 423.787	- 731.090	- 1.013.745	- 636.945	- 544.735	- 568.655

Leistung 114300 - Bauhof									
Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Produkten verrechnet.									
Der Aufwand nach der Planung 2023 ff. ist wie folgt verteilt:									
Leistung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Mittelwert	in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
111000	Gemeindeorgane	6.557,12 €	8.500,00 €	7.528,56 €	7%	9.000 €	8.900 €	8.300 €	8.100 €
211000	Grundschule	2.067,07 €	6.500,00 €	4.283,54 €	4%	5.100 €	5.100 €	4.700 €	4.600 €
365200	Kindergarten	6.221,73 €	6.700,00 €	6.460,87 €	6%	7.700 €	7.600 €	7.100 €	7.000 €
366103	Kinderspielplätze	1.451,06 €	5.400,00 €	3.425,53 €	3%	4.100 €	4.100 €	3.800 €	3.700 €
424101	Sportplätze	5.790,52 €	4.300,00 €	5.045,26 €	5%	6.000 €	6.000 €	5.500 €	5.400 €
424102	Turn- und Mehrzweckhalle	2.505,12 €	4.900,00 €	3.702,56 €	4%	4.400 €	4.400 €	4.100 €	4.000 €
541101	Straßen, Gehwege	6.516,05 €	9.200,00 €	7.858,03 €	8%	9.400 €	9.300 €	8.600 €	8.500 €
551101	öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	17.084,09 €	13.900,00 €	15.492,05 €	15%	18.600 €	18.300 €	17.000 €	16.700 €
553101	Friedhofsanlage	26.372,20 €	18.840,00 €	22.606,10 €	22%	27.180 €	26.780 €	24.770 €	24.390 €
555900	Feld- und Wirtschaftswege	4.387,38 €	12.500,00 €	8.443,69 €	8%	10.100 €	10.000 €	9.300 €	9.100 €
573001	bebaute Grundstücke	3.107,45 €	2.700,00 €	2.903,73 €	3%	3.500 €	3.400 €	3.200 €	3.100 €
573002	unbebaute Grundstücke	2.340,85 €	4.800,00 €	3.570,43 €	4%	4.300 €	4.200 €	3.900 €	3.800 €
573102	Stadthallen, Bürgerhäuser etc.	2.511,96 €	3.800,00 €	3.155,98 €	3%	3.800 €	3.700 €	3.500 €	3.400 €
575200	Tourismusförderung	5.968,46 €	7.300,00 €	6.634,23 €	7%	7.900 €	7.900 €	7.300 €	7.200 €
Gesamt		92.881,06 €	109.340,00 €	101.110,53 €	100%	121.080 €	119.680 €	111.070 €	108.990 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		700	2.100	3.400	2.900	2.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderpostenauflösung		700	2.100	3.400	2.900	2.900
E3 Erträge der sozialen Sicherung	26.764	23.300	20.750	11.280		
426130 Erträge der sozialen Sicherung - Leistungen nach dem SGB II - für Eingliederungsleistungen ** Lohnkostenzuschuss für Einstellung Gemeindearbeiter im Projekt "Teilhabe am Arbeitsmarkt" (bis 31.07.2024)	26.764	23.300	20.750	11.280		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung OG Ockfen, Schoden, Serrig für Maschineneinsatz	534	1.500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kirchengemeinde, Jagdgenossenschaft, Gehöferschaft Ockfen u.a. für Einsatz Gemeindearbeiter	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.911	26.500	24.350	16.180	4.400	4.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.225	112.800	117.200	103.200	85.500	87.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	74.046	87.800	91.300	80.300	66.400	67.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	5.757	6.900	7.100	6.300	5.200	5.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.343	17.500	18.200	16.000	13.300	13.500
506290 Sonstige Beschäftigte Personalnebenaufwendungen	80	200	200	200	200	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.486	12.350	12.500	12.500	12.500	12.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Energie, Wasser, Abwasser, Abfall (Fertigstellung neuer Bauhof in 2023)	186	500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	446	550	500	500	500	500
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Anpassung Vorjahresergebnis	6.755	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz für geringwertige Maschinen bis 1.000 €		2.000	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel	820	750	750	750	750	750
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Feuerlöscherüberprüfung		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		8.250	13.300	18.300	15.600	11.900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		900	6.100	11.300	11.300	11.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.350	7.200	7.000	4.300	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.055	2.440	2.430	1.860	1.870	1.890
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (BAD)	223	300	350	350	350	350
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97	200	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Garage zur Unterstellung von Streusalz, Geräten etc. (bis Fertigstellung neuer Bauhof)	600	600	600			
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkgebühren	77	70	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	200	220	300	300	300	300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Gemeindeschlepper (in 2023 Erhöhung um 5 % gem. Rückmeldung Versicherung)	484	500	540	560	570	590
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallkasse Beschäftigte (in 2023 + 5,3 % für Beschäftigte)	374	350	360	370	370	370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.766	135.840	145.430	135.860	115.470	113.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.855	- 109.340	- 121.080	- 119.680	- 111.070	- 108.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.855	- 109.340	- 121.080	- 119.680	- 111.070	- 108.990

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		109.340	121.080	119.680	111.070	108.990
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** verschiedene Leistungen mit dem Konto 581000		109.340	121.080	119.680	111.070	108.990
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		109.340	121.080	119.680	111.070	108.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79.855					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.552	7.550	11.200	14.900	12.700	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.332		110.000	10.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.496					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neubau einer Maschinenhalle für den Bauhof zur geordneten Unterbringung der Geräte etc. Auftragsvergaben sind i. H. v. rd. 280.000 € erfolgt. Finanzierte Haushaltsreste wurden nach 2023 übertragen. Zusätzlich werden 110.000 € (vorliegendes Angebot) für eine PV-Anlage, welche auf dem Dach des Gebäudes errichtet werden soll. Es wird die Möglichkeit der Verpachtung der Fläche und Fördermöglichkeiten für die Errichtung geprüft.	10.836		110.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Umbau der Maschinenhalle des Bauhofs zu Lagerzwecken (Umsetzung nach Fertigstellung Neubau Bauhof); Sanierung und Erwerb Schwerlastregale				10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.332		110.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.332		- 110.000	- 10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 90.884	7.550	- 98.800	4.900	12.700	9.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

103 Bauhofgebäude	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000				

Maßnahmen 114300 Bauhof:**104 Umbau "Alter Bauhof"/ Dorfgesundheitszentrum**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,75	2,75	2,75	2,75	1,75	1,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Landesplanungsgesetz
Raumordnungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Träger öffentlicher Belange
sonstige Planungsträger

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2. Änderung Bebauungsplan "Am Sportplatz" (Auftragsvergabe gem. kommunalaufsichtlicher Zustimmung am 20.01.2023)			2.900 2.900			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.900			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.900			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.900			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 2.900			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.900			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 2.900			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.</p> <p>Die Ortsgemeinde hat die Herstellung, den Ausbau, den Betrieb und die Unterhaltung der Oberflächenentwässerungsanlagen der Gemeindestraßen vertraglich der Verbandsgemeinde übertragen. Mit der Übertragung ist ein Wegenutzungsrecht der Verbandsgemeinde für die Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung verbunden. Für die Herstellung der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen zahlt die Ortsgemeinde an das Verbandsgemeindeabwasserwerk aufgrund § 12 Abs. 10 LStrG und einer ergänzenden Vereinbarung im Vertrag mit der Verbandsgemeinde einen einmaligen Investitionskostenanteil und für die Unterhaltung der Anlagen einen laufenden jährlichen Kostenanteil von aktuell 0,44 € je qm entwässerter Straßenfläche.</p> <p>Konzessionsabgabe.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.900	81.800	94.500	116.400	116.400
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		86.900	81.800	94.500	116.400	116.400
E7 Sonstige laufende Erträge	29.747	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
462500 Konzessionsabgaben	29.747	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
** Konzessionsabgabe aufgrund Wegenutzungsvertrag mit dem Stromnetzbetreiber						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.747	121.100	118.800	131.500	153.400	153.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.903	31.300	33.500	32.500	32.500	32.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>** pauschal 2.000 €/ Jahr, zusätzlich 1.000 € für turnusgemäße Prüfung Brückenbauwerke (alle 5 Jahre), 1.000 € vorsorglich für Ausbesserungsarbeiten</i>	3.698	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto <i>** Vorsorgl. Ansatz € z.B. Verkehrsspiegel u. - schilder</i>	167	300	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel <i>** z.B. Streusalz</i>	1.723	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) <i>** Pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG an das Verbandsgemeindeabwasserwerk für die Unterhaltung der Straßenoberfläche. Ab 2023 0,58 €/ m² (47.847 m²)</i>	26.316	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800
E11 Abschreibungen		110.200	135.300	157.100	194.500	194.500
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		105.400	126.000	147.800	185.200	185.200
539900 Sonstige planbare Abschreibung			2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.903	141.500	168.800	189.600	227.000	227.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.156	- 20.400	- 50.000	- 58.100	- 73.600	- 73.600
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29					
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	29					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.127	- 20.400	- 50.000	- 58.100	- 73.600	- 73.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.200	9.400	9.300	8.600	8.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof <i>** Leistungsverr. mit 114300.481000</i>		9.200	9.400	9.300	8.600	8.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.200	- 9.400	- 9.300	- 8.600	- 8.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.127	- 29.600	- 59.400	- 67.400	- 82.200	- 82.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.426	- 10.500	- 9.900	- 8.800	- 8.100	- 8.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 115.557		900.500	711.600	591.000	547.500
682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen <i>** wkB 60 % (65 % abzgl. Gemeindeanteil)</i>						30.000
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich <i>** wkB 60 % (65 % abzgl. Gemeindeanteil)</i>						
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich <i>** wkB 60 % (aufgrund des Konfusionsanteils der OG wird statt 65% mit nur 60 % geplant)</i>			632.400	387.600		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	- 115.557		193.100			
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich <i>** wkB (60 %)</i>			6.000	213.000	300.000	217.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** wkB (60 %, 65 % abzgl. Gemeindeanteil)			69.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** wkB (65 %, nach Abzug Gemeindeanteil ca. 60 %), aufgeteilt auf 2 Jahre				111.000	141.000	
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** wkB (65 %, nach Abzug Gemeindeanteil noch rd. 60 % veranschlagt)					150.000	300.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.557		900.500	711.600	591.000	547.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.484		54.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.484		54.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.587	612.500	1.447.900	1.186.000	985.000	912.500
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen ** Grunderwerb				5.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen ** Katastergebühren für die Vermessung (Sonderung) Gem. Irsch, Flur 42, Nr. 54/2 zwecks Weiterveräußerung. Auszahlung der Gebühren gem. Kommunalaufsichtlicher Zustimmung vom 04.01.2023. Aktuell ist in Klärung, ob das Grundstück veräußert wird.			1.100			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Kostenbeteiligng Ausbau Büsterstraße (Kreisstraße) - Planungen LBM bleiben abzuwarten				350.000	250.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Mittelübertrag der noch verfügbaren Restmittel aus 2022 für die Planungskosten. Neuveranschlagung in 2023+24 für Ausbaukosten der Schulstraße: insgesamt lt. aktuellen Kostenberechnungen (ohne Planungskosten) = rd. 1.700.000 €. Davon rd. 1.600.000 € Baukosten, 54.000 € Straßenbeleuchtung, 5.360 € Beweissicherung, 2.500 € Bodengutachten und der Rest für die Vermessung. Da die Ausschreibung zeitnah in 2023 erfolgt, wird eine VE i. H. des Restbetrags der Baukosten veranschlagt, welche voraussichtlich erst in 2024 zahlungswirksam werden.		295.000	1.000.000	646.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung 2024 (Ausführung nach Abschluss Maßnahme 27) Auszubauende Fläche rd. 950 m² 2024: Planungskosten 35.000 € und Baukosten 150.000 € 2025: Planungskosten 50.000 € und Baukosten 185.000 €		202.500		185.000	235.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung 2025. Auszubauende Fläche rd. 2.400 m ² (Ausführung nach Maßnahme 30) 2025: Planungskosten für die Beauftragung eines Ingenieurbüros 50.000 €, Baukosten 200.000 € 2026: Planungskosten 100.000 €, Baukosten 400.000 € spätere Jahre: Planungskosten 60.000 €, Baukosten 240.000 € Berechnung der Kosten: 2.400 m ² x 350 €/m ² = 840.000 € Baukosten					250.000	500.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung Abschlusskosten Vollausbau Zerfer Str. (Stichstr. Zerfer Str. - Speiner Bildchen), da in 2021/22 nicht verausgabt.			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	7.054					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 15.000 € Planungskosten, 100.000 € Baukosten (im Anschluss nach Maßnahme 30)			115.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Auszubauende Fläche rd. 1.400 m ² , Kostenermittlung ist abzuwarten, Büro muss noch beauftragt werden (nach M 46) spätere Jahre: Planungskosten 65.000 €, Baukosten 262.500 €						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Auszubauende Fläche rd. 1.400 m ² ; Kostenermittlung bleibt abzuwarten - Büro ist zu beauftragen (im Anschluss zur Ausführung Maßnahme 44) Berechnung der Kosten: 1.400 m ² * 350 €/m ² 2025: Planungskosten 50.000 €, Baukosten 200.000 € 2026: Planungskosten 72.500 €, Baukosten 290.000 €					250.000	362.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Auszubauende Fläche rd. 1.575 m ² , Kostenermittlung bleibt abzuwarten - Büro muss beauftragt werden (nach Maßnahme 45) 2026: Planungskosten 50.000 € spätere Jahre: Planungskosten: 88.000 €, Baukosten 551.000 €						50.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Maßnahme ist baulich umgesetzt. Für die ausstehende Schlussrechnung der Maßnahme sind gem. Mitteilung vom Ingenieurbüro noch rd. 287.000 € von der OG zu zahlen. Zudem ist die Schlussvermessung durchzuführen. Der Ortsgemeinderat hat am 09.02.2023 beschlossen, den Auftrag hierfür i. H. v. 34.800 € zu vergeben. Da die Maßnahme seinerzeit über liquide Mittel finanziert werden sollte und diese zumindest aktuell nicht vorhanden sind, erfolgt vorsorglich eine Neuveranschlagung über Kredit.	52.533		321.800			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Ortsgemeinde plant die Erschließung eines weiteren NBG 2021: Planungskosten 2022: 15.000 € Planungskosten, 100.000 € Erschließungskosten Folgekosten werden im HH 2023/2024 dargestellt Refinanzierung über Verkauf der Baugrundstücke in Folgejahren		115.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.070	612.500	1.501.900	1.186.000	985.000	912.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.628	- 612.500	- 601.400	- 474.400	- 394.000	- 365.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 219.054	- 623.000	- 611.300	- 483.200	- 402.100	- 373.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

25 Ausbau Zerfer Straße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000				

26 Ausbau "Alte Mühle/Serriger Weg"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.700				

27 Ausbau Schulstr. (Teilbereich bis Schule/Kindergarten)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.400	387.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.000	646.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 421.600	- 258.400				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	646.000		646.000			

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:						
27 Ausbau Schulstr. (Teilbereich bis Schule/Kindergarten)						
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
30 Ausbau "Am Sonnenberg"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		111.000	141.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		185.000	235.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 74.000	- 94.000			
40 Ausbau "Am Scharfenberg" (obere Stichstr.)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	300.000	180.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	500.000	300.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000	- 200.000	- 120.000	
44 Ausbau Kreuzungsbereich Hubertusstraße/ Gartenfeldstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.000					
45 Ausbau Hubertusstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	217.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	362.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000	- 145.000		

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:					
46 Ausbau "Im Keltergarten"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	383.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	639.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000	- 255.600

47 Ausbau "Am Brunnenweg"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					196.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					327.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 131.000

48 Ausbau Büsterstraße (Kostenbeteiligung)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		213.000	150.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		355.000	250.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 142.000	- 100.000		

51 Allgemeiner Grunderwerb					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.100			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz
Beschluss Ortsgemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.200	8.100	8.100	8.100	8.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.940	25.500	58.900	58.900	58.900	58.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.677	16.000	48.900	48.900	48.900	48.900
** Stromkosten Straßenbeleuchtung , gem. Bündelausschreibung						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.263	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
** Pauschale gem. Straßenbeleuchtungsvertrag						
E11 Abschreibungen		14.500	17.600	17.600	17.600	17.500
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.500	17.300	17.300	17.300	17.200
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.940	40.000	76.500	76.500	76.500	76.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.940	- 30.800	- 68.400	- 68.400	- 68.400	- 68.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.940	- 30.800	- 68.400	- 68.400	- 68.400	- 68.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.940</u>	<u>- 30.800</u>	<u>- 68.400</u>	<u>- 68.400</u>	<u>- 68.400</u>	<u>- 68.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.806	- 25.500	- 58.900	- 58.900	- 58.900	- 58.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Erweiterung Straßenbeleuchtung um eine Leuchte in der Ockfener Straße (war im Ansatz 2020 enthalten und wurde bisher nicht umgesetzt, daher Neuveranschlagung)			2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.806</u>	<u>- 25.500</u>	<u>- 60.900</u>	<u>- 58.900</u>	<u>- 58.900</u>	<u>- 58.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

43 Straßenbeleuchtung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswarteallen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswarteallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	260	300	300	300
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	55	60	250	250	250
	<i>** wiederkehrende Beiträge</i>					
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		200	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55	260	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55	- 260	- 300	- 300	- 300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 55	- 260	- 300	- 300	- 300
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55	- 260	- 300	- 300	- 300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55	- 260	- 300	- 300	- 300
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	- 55	- 260	- 300	- 300	- 300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546100	Parkplätze	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkplatzeinrichtungen
Produkt :	5461	Parkplätze
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze in der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900	900	900	900	900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900	900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	650	400	400	400	400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	217	250	300	300	300	300
** WKB, Parkplatz am Kindergarten						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		400	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	20	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	11	20	20	20	20	20
** Grundsteuer B						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228	2.070	4.320	4.320	4.320	4.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228	- 1.170	- 3.420	- 3.420	- 3.420	- 3.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228	- 1.170	- 3.420	- 3.420	- 3.420	- 3.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 228	- 1.170	- 3.420	- 3.420	- 3.420	- 3.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226	- 670	- 420	- 420	- 420	- 420

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 226</u>	<u>- 670</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen zur Verbesserung des Ortsbildes und als Naherholungsflächen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten		
Verschönerung des Ortsbildes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392	1.520	2.100	2.100	2.100	2.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16	20	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	376	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz		300	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392	1.520	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392	- 1.520	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392	- 1.520	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.900	18.600	18.300	17.000	16.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverr. mit 114300.481000		13.900	18.600	18.300	17.000	16.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.900	- 18.600	- 18.300	- 17.000	- 16.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 392	- 15.420	- 20.700	- 20.400	- 19.100	- 18.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392	- 15.420	- 20.700	- 20.400	- 19.100	- 18.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 392	- 15.420	- 20.700	- 20.400	- 19.100	- 18.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlage	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Den Gemeinden ist durch das Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) die Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen, soweit dies nicht die Kirchen übernommen haben, als Pflichtaufgabe übertragen. Die Übertragung beinhaltet eine Bestattungspflicht für verstorbene Gemeindeeinwohner. - Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe den Friedhof mit Leichenhalle. - Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Ortsgemeinde geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde festgesetzt. -</p> <p>Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 553101), "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder (Leistung-Nr. 553102) sowie die Grabherstellung und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 553103).</p>		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens Unterhaltung der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		380	300	300	300	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		380	300	300	300	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		380	300	300	300	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Müllabfuhr, Wasser und Abwasser (Strom siehe 553103)	905	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.377	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen		2.800	3.500	3.500	3.200	2.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.800	3.200	3.200	2.900	2.500
539900 Sonstige planbare Abschreibung			300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267	290	580	580	580	580

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	61	70	80	80	80	80
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft</i>	206	220	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.549	6.390	6.480	6.480	6.180	5.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.549	- 6.010	- 6.180	- 6.180	- 5.880	- 5.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.549	- 6.010	- 6.180	- 6.180	- 5.880	- 5.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		18.840	27.180	26.780	24.770	24.390
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverr. mit 114300.48100</i>		18.840	27.180	26.780	24.770	24.390
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.840	- 27.180	- 26.780	- 24.770	- 24.390
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.549</u>	<u>- 24.850</u>	<u>- 33.360</u>	<u>- 32.960</u>	<u>- 30.650</u>	<u>- 29.970</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.735	- 22.430	- 30.160	- 29.760	- 27.750	- 27.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	7.096		40.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Anlegung von Urnengrabfelder</i>	925		10.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Sanierung von Friedhofswegen, -mauern und -treppen, Platzgestaltung; Neuveranschlagung der 30.000 € aus 2021, da diese bisher nicht ausgegeben wurden.</i>	6.171		30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.096		40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.096		- 40.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.831</u>	<u>- 22.430</u>	<u>- 70.160</u>	<u>- 29.760</u>	<u>- 27.750</u>	<u>- 27.370</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553101 Friedhofsanlage:

31 Friedhof	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000			

Maßnahmen 553101 Friedhofsanlage:**33 Anlegung Rasenurnengrabfelder**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Gräber	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662	11.300	11.900	11.800	11.600	11.200	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabherstellung	2.225	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.437	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		6.300	6.900	6.800	6.600	6.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.662	11.300	11.900	11.800	11.600	11.200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung	1.280	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.382	7.300	8.900	8.800	8.600	8.200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.382	7.300	8.900	8.800	8.600	8.200	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.382</u>	<u>7.300</u>	<u>8.900</u>	<u>8.800</u>	<u>8.600</u>	<u>8.200</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.477	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.768	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
682700 Grabnutzungsentgelte	3.768	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>14.245</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553103	Leichenhalle	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	100	100	100	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	700	550	550	550	550
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	550	700	550	550	550	550
** Benutzungsentgelt Leichenhalle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550	800	650	650	650	650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241	4.250	3.050	3.550	3.550	3.550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	773	3.200	2.500	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	468	1.000	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	50	50	50	50
** z.B. Prüfung Feuerlöscher						
E11 Abschreibungen		300	300	300	300	300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233	250	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	233	250	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474	4.800	3.650	4.150	4.150	4.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 924	- 4.000	- 3.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 924	- 4.000	- 3.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 924</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	989	- 3.800	- 2.800	- 3.300	- 3.300	- 3.300
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>989</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Dorfplatzes mit Pavillon in der Ortsmitte und Brunnenanlage in der Saarburger Straße. Betrieb des Festplatzes mit Toilettenanlage		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
432900 öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige ** Schausteller Standgelder		250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		300				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		550	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014	2.900	1.550	1.650	1.650	1.650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfplatz 'Auf der Brück', gegenüber der Kirche und Festplatz	1.014	2.300	1.000	1.100	1.100	1.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel für Toilettenanlage Festplatz		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		500	5.100	5.100	5.100	5.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500	5.100	5.100	5.100	5.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7	10	15	15	15	15
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brunnenpavillon Reibstein	7	10	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021	3.410	6.665	6.765	6.765	6.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.021	- 2.860	- 6.415	- 6.515	- 6.515	- 6.515

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.021	- 2.860	- 6.415	- 6.515	- 6.515	- 6.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.021	- 2.860	- 6.415	- 6.515	- 6.515	- 6.515
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.020	- 2.360	- 1.315	- 1.415	- 1.415	- 1.415
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.652	50.000	150.000	50.000	50.000	100.000
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ** Hausankauf für Abriss	96.652		100.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neugestaltung des Dorfplatzes mit gleichzeitiger Renaturierung des Irscher Bach. Kostenbeteiligung durch DE-Mittel (bis zu 65 % für Gebäudeankauf und Abriss); Gewässerrenaturierung "Aktion Blau", "Blau-Plus" (90 %); Anträge sind noch zu stellen. Bisher entstandene Kosten für Hausankauf (geplant und umgesetzt in 2021), Erstellung eines Wertgutachtens und Honorarkosten i. R. d. Machbarkeitsstudie. Neuveranschlagung weiterer Kosten für die Umsetzung. Zudem soll ein weiteres Gebäude erworben und abgerissen werden.		50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.652	50.000	150.000	50.000	50.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.652	- 50.000	- 150.000	- 50.000	- 50.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 97.672	- 52.360	- 151.315	- 51.415	- 51.415	- 101.415

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):

107 Neugestaltung Dorfplatz "Op der Breck" / Renaturierung Irscher Bach						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	50.000	50.000	100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000	- 50.000	- 50.000	- 100.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573109	Sonstige Freizeitanlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Beschluss Ortsgemeinderat

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	50	50	50	50
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		200	200	200	200	200
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		100	100	100	100	100
** <i>Abschreibung Nordic Walking Beschilderung</i>						
536000 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	100	100	100	100	100	100
** <i>Pacht Grillhütte "In Kaselfels"</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	400	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 400	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 400	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 400</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100	- 200	- 150	- 150	- 150	- 150
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>- 100</u>	<u>- 200</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	Landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)
		573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung
6230	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)	623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626000	Windkraft
		626001	Projektgesellschaft "Mehrgenerationen/betreutes Wohnen"

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Irsch

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

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

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.600	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750	750	750	750	750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.459	75.250	128.750	128.750	128.750	128.750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.490	13.640	16.200	16.200	16.200	16.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.549	97.240	152.600	152.600	152.600	152.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.742	126.770	153.550	162.050	127.050	127.050
E11	Abschreibungen		12.800	11.800	11.700	11.600	11.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.483	10.730	23.490	23.490	23.490	23.490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.226	150.300	188.840	197.240	162.140	162.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.323	- 53.060	- 36.240	- 44.640	- 9.540	- 9.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	21.323	- 53.060	- 36.240	- 44.640	- 9.540	- 9.440
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.100	29.600	29.200	27.200	26.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 31.100	- 29.600	- 29.200	- 27.200	- 26.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.323	- 84.160	- 65.840	- 73.840	- 36.740	- 36.040
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.430	- 78.960	- 60.940	- 69.040	- 32.040	- 31.440
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		61.500	102.500	30.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.500	102.500	30.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	- 61.500	- 102.500	- 30.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.830	- 140.460	- 163.440	- 99.040	- 42.040	- 41.440

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Serrig durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.600						
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.600						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.665	71.600	65.100	65.100	65.100	65.100	
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzveräußerung	31.665	71.600	65.100	65.100	65.100	65.100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwilschadensverütungspauschale	2.414	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.680	73.600	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.106	100.850	55.500	55.500	55.500	55.500	
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag staatlicher Revierdienst	10.551	10.750	9.900	9.900	9.900	9.900	
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erst.von Waldarbeiterlöhnen	6.349	11.600	8.300	8.300	8.300	8.300	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.931	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	8.275	71.100	29.400	29.400	29.400	29.400
E11 Abschreibungen		100	100	100		
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	100	100		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.239	4.940	5.290	5.290	5.290	5.290
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Waldzertifizierung	46	50	50	50	50	50
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	158	160	160	160	160	160
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge SVLFG, LWK-Beitrag	3.813	3.500	3.850	3.850	3.850	3.850
568100 Grundsteuer	1.222	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.345	105.890	60.890	60.890	60.790	60.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.335	- 32.290	6.610	6.610	6.710	6.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.335	- 32.290	6.610	6.610	6.710	6.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>19.335</u>	<u>- 32.290</u>	<u>6.610</u>	<u>6.610</u>	<u>6.710</u>	<u>6.710</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.432	- 32.190	6.710	6.710	6.710	6.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto		1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>21.432</u>	<u>- 33.690</u>	<u>6.710</u>	<u>6.710</u>	<u>6.710</u>	<u>6.710</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Forstwirtschaftspläne Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Forstwirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60.000	60.000	60.000	60.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil (10 %)			46.500 6.000	46.500 6.000	46.500 6.000	46.500 6.000
525900 Kostenerstattungen an Sonstige			40.500	40.500	40.500	40.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren) ** Reinerlösauszahlung			13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60.000	60.000	60.000	60.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der landwirtschaftlich nutzbaren unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423	440	600	600	600	600
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	423	440	600	600	600	600
<i>** Erstattung Geb.ver. Volksbank-Halle</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423	440	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000		
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			5.000	5.000		
<i>** Verfahrenskosten laufendes Flurbereinigungsverfahren (gem. Rückmeldung DLR)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	645	690	850	850	850	850
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	423	440	600	600	600	600
<i>** Volksbank-Halle (Erstattung siehe 442900)</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	23	50	50	50	50	50
<i>** Landwirtschaftskammerbeitrag</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	199	200	200	200	200	200
<i>** Grundsteuer A</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645	690	5.850	5.850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222	- 250	- 5.250	- 5.250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 222	- 250	- 5.250	- 5.250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 222	- 250	- 5.250	- 5.250	- 250	- 250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222	- 250	- 5.250	- 5.250	- 250	- 250
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>- 222</u>	<u>- 250</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555800	Agrarfördermaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Agrarfördermaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Verbänden, Vereinen, Einzelmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der ländlichen Entwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555800 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Saar Riesling e.V., Moselwein e.V.	128	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 128</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
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>- 90</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.679	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	12.679	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** <i>Kostenerstattung Jagdgenossenschaft (vorher 555300)</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.679	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	950	600	600	600	600	600
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		150	50	50	50	50	50
** <i>Abfallbeseitigung</i>							
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	391	300	500	500	500	500	500
523830 <i>Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>		500	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391	950	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.288	9.050	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	12.288	9.050	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.500	10.100	10.000	9.300	9.100	9.100
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		12.500	10.100	10.000	9.300	9.100	9.100
** <i>Leistungsverr mit 114300.481000</i>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.500	- 10.100	- 10.000	- 9.300	- 9.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.288	- 3.450	1.300	1.400	2.100	2.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.898	- 3.450	1.300	1.400	2.100	2.300
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	15.898	- 3.450	1.300	1.400	2.100	2.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

24 Bachbrücke 'Zur Kaselmühle'						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 80.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		700				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	126					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126	700				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	950				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	170	250				
** Müllabfuhr, Heizöl u.a. (Leistung betrifft im Gesamten Lehrerdienstgebäude, vorsorgliche Fortschreibung der Ansätze bis 2022 falls Abriss nicht wie geplant in 2021 stattfindet)						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		500				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200				
** z.B. Schornsteinfeger						
E11 Abschreibungen		1.100	100	100	100	100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	912	950	105	105	105	105

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Abriss ehem. Lehrerdienstgebäude Anfang Februar 2022</i>	647	650				
568100 <i>Grundsteuer</i>	264	300	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082	3.000	205	205	205	205
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 956	- 2.300	- 205	- 205	- 205	- 205
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 956	- 2.300	- 205	- 205	- 205	- 205
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		2.700	3.500	3.400	3.200	3.100
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverr mit 114300.481000</i>		2.700	3.500	3.400	3.200	3.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.700	- 3.500	- 3.400	- 3.200	- 3.100
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 956</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 3.705</u>	<u>- 3.605</u>	<u>- 3.405</u>	<u>- 3.305</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255	- 4.600	- 3.605	- 3.505	- 3.305	- 3.205
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>- 255</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 3.605</u>	<u>- 3.505</u>	<u>- 3.305</u>	<u>- 3.205</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung. Abfallwirtschaft		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
441200	Mieten und Pachten	2.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** u. a. Kleidercontainer (ab 01.02.2014 240 €/jährl.)						
441900	Sonstige Leistungsentgelte	47	50	50	50	50	50
	** Tabakautomat						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	600	600	600	600	600
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	600	600
	** ART für Altglascontainerstandort						
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	170					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.964	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457	900	650	650	650	650
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	207	600	300	300	300	300
	** Wasser, Abwasser, Entsorgungskosten						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	300	350	350	350	350
	** Dreck-Weg-Tag						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	155	1.300	635	635	635	635
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	121	1.200	500	500	500	500
	** Baumkataster						
568100	Grundsteuer	33	100	135	135	135	135
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611	2.200	1.285	1.285	1.285	1.285

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.353	450	1.365	1.365	1.365	1.365
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.353	450	1.365	1.365	1.365	1.365
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	4.300	4.200	3.900	3.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		4.800	4.300	4.200	3.900	3.800
** Leistungsverr mit 114300.481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.800	- 4.300	- 4.200	- 3.900	- 3.800
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.353</u>	<u>- 4.350</u>	<u>- 2.935</u>	<u>- 2.835</u>	<u>- 2.535</u>	<u>- 2.435</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.410	- 4.350	- 2.935	- 2.835	- 2.535	- 2.435
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	40.000	30.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
**						
* 15.000 € für Ankauf von Grundstücken der VG, welche i. R. d. Aktion Blau angekauft wurden (Flur 42, Parzellen-Nr. 214/215) für die spätere Gestaltung des Dorfplatzes.						
15.000 € Ankauf von "Kleingärten" an der Turn- und Mehrzweckhalle (Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2021)						
* vorsorglicher Ansatz für Unvorhergesehenes = 10.000 €						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000				
** Grunderwerb NBG						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				20.000		
** Fördermöglichkeiten werden geprüft						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	40.000	30.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000	- 40.000	- 30.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.410</u>	<u>- 64.350</u>	<u>- 42.935</u>	<u>- 32.835</u>	<u>- 12.535</u>	<u>- 12.435</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

51 Allgemeiner Grunderwerb						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

110 Renaturierung/ Sanierung Einlaufbauwerke Freielsbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Stadhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Die Ortsgemeinde hat das ehemalige Gebäude der Winzergenossenschaft erworben und zu einem Bürgerhaus umgebaut. Im Erdgeschoss befindet sich ein großer Saal, 2 Proberäume und ein Mehrzweckraum die den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung stehen. Das Kellergeschoß befindet sich derzeit im Umbau zu Jugendräumen.</p> <p>Weiterhin befinden sich dort noch Lagerräume für verschiedene Vereine und Gruppierungen.</p> <p>Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können.</p>		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750	750	750	750	750
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren und die mit der Vermietung verbundenen Erträge		750	750	750	750	750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung ab 01.04.2010 Jugendgruppenraum an IJC jährlich 960 €, Erlass in 2021) und aus Verpachtung Dachfläche für Fotovoltaik-Anlage (jährl. 600 €)	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	600	600	600	600	600
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten aus Vermietung (u.a. IJC jährlich 240 €)	78	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101	22.200	45.000	53.500	23.500	23.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Wasser, Abwasser, Heizöl, Müllabfuhr	5.052	15.000	16.000	16.500	16.500	16.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Allg. Unterhaltungsansatz, in 2023 zusätzlich: Neuveranschlagung Sanierung Lüftungsanlage (12.000 €), da in HH 21/22 nicht umgesetzt. Ebenfalls Neuveranschlagung Innen- und Außenanstrich (10.000 € in 2023 und 30.000 € in 2024).	2.416	2.500	25.000	33.000	3.000	3.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, TÜV, Wartung Heizungsanlage, Prüfung Feuerlöscher, Gebäudereinigung durch Fa. Greisler	1.584	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		11.600	11.600	11.500	11.500	11.400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	200	200	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.467	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.467	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.569	35.400	58.600	67.000	37.000	36.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.890	- 25.550	- 48.750	- 57.150	- 27.150	- 27.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.890	- 25.550	- 48.750	- 57.150	- 27.150	- 27.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.800	3.800	3.700	3.500	3.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverr mit 114300.481000		3.800	3.800	3.700	3.500	3.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.800	- 3.800	- 3.700	- 3.500	- 3.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.890	- 29.350	- 52.550	- 60.850	- 30.650	- 30.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.030	- 24.650	- 47.850	- 56.250	- 26.050	- 25.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			62.500			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2023 Neuveranschlagung: Erneuerung/ Umstellen der Heizungsanlage im Bürgerhaus; 10.000 € Planungskosten, um mit Planern/ Energieberatern verschiedene Heizungsalternativen zur ursprünglich angedachten Umstellung auf Gas besprechen/ abwägen zu können, 52.500 € für die mit der eigentlichen Umstellung verbundenen Kosten. Fördermöglichkeiten (BAFA etc.) werden geprüft.			62.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 6.030	- 24.650	- 110.350	- 56.250	- 26.050	- 25.950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

15 Fahrzeuge, Maschinen - technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 62.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	920	300	300	300	300
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>	466	120	100	100	100	100
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>		300	100	100	100	100
523830 <i>Ansaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	51	500	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	937	1.100	960	960	960	960
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Saar-Obermosel-Touristik</i>	937	1.100	960	960	960	960
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454	2.020	1.260	1.260	1.260	1.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.454	- 2.020	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.454	- 2.020	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	7.900	7.900	7.300	7.200
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** Leistungsverr mit 114300.481000</i>		7.300	7.900	7.900	7.300	7.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.300	- 7.900	- 7.900	- 7.300	- 7.200
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.454	- 9.320	- 9.160	- 9.160	- 8.560	- 8.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.712	- 9.320	- 9.160	- 9.160	- 8.560	- 8.460
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>	- 1.712	- 9.320	- 9.160	- 9.160	- 8.560	- 8.460

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626000	Windkraft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde errichtet für die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie, vorrangig Windkraftanlagen eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR). Die AöR ist mit dem notwendigen Stammkapital auszustatten. Es ist die Option der Beteiligung auch privater Dritter gegeben, wobei mindestens 51 % des Stammkapitals von der Verbandsgemeinde gehalten werden sollen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Windkraft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400					
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	2.400					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	2.400					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Irsch

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

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

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	975.668	910.900	1.050.700	1.076.200	1.111.900	1.139.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	514.235	514.000	938.700	938.700	938.700	938.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.489.903	1.424.900	1.989.400	2.014.900	2.050.600	2.078.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.037.078	1.054.400	1.323.200	1.349.500	1.376.300	1.403.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	543					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.621	1.054.400	1.323.200	1.349.500	1.376.300	1.403.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	452.281	370.500	666.200	665.400	674.300	674.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 836	1.010	1.110	1.110	1.110	1.110
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.468	42.000	49.600	119.800	131.200	130.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.303	- 40.990	- 48.490	- 118.690	- 130.090	- 129.190
E20	Ordentliches Ergebnis	430.978	329.510	617.710	546.710	544.210	545.610
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	430.978	329.510	617.710	546.710	544.210	545.610
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	421.170	329.510	617.710	546.710	544.210	545.610
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	421.170	329.510	617.710	546.710	544.210	545.610

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele: Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	975.668	910.900	1.050.700	1.076.200	1.111.900	1.139.700	
401100 Grundsteuer A	5.975	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
401200 Grundsteuer B	155.907	153.400	186.000	186.000	186.000	186.000	
401300 Gewerbesteuer	127.161	99.800	117.400	117.400	117.400	117.400	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	603.411	569.600	645.600	673.400	704.100	729.800	
** 0,0003017 von geschätzter Masse von 2.140 Mio. € (2024: 2.232 Mio. €, 2025: 2.334 Mio. €, 2026: 2.419 Mio. €)							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.115	14.800	16.400	17.100	17.600	17.900	
** 0,000049155 von geschätzter Masse von 334 Mio. € (2024: 348Mio. €, 2025: 359Mio. €, 2026 366Mio. €)							
403300 Hundesteuer	3.946	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	61.152	63.600	75.100	72.100	76.600	78.400	
** 0,0003017 von geschätzter Masse von 249 Mio € (2024: 239 Mio €, 2025: 254 Mio €, 2026: 260 Mio €)							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	514.235	514.000	938.700	938.700	938.700	938.700	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	514.235	514.000				
411110 Schlüsselzuweisungen A			635.600	635.600	635.600	635.600
411120 Schlüsselzuweisungen B			303.100	303.100	303.100	303.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.489.903	1.424.900	1.989.400	2.014.900	2.050.600	2.078.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.037.078	1.054.400	1.323.200	1.349.500	1.376.300	1.403.600
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % (Vorjahr 35 %) des Grundbetrages	12.742	9.600	10.900	10.900	10.900	10.900
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** Verbandsgemeindeumlage = 36 % = 598.006 € und Kreisumlage = 43 % = 714.284 € von Umlagegrundlagen von 1.661.127 €	1.024.336	1.044.800	1.312.300	1.338.600	1.365.400	1.392.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	543					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	543					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.621	1.054.400	1.323.200	1.349.500	1.376.300	1.403.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	452.281	370.500	666.200	665.400	674.300	674.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	452.281	370.500	666.200	665.400	674.300	674.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>452.281</u>	<u>370.500</u>	<u>666.200</u>	<u>665.400</u>	<u>674.300</u>	<u>674.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	442.129	370.500	666.200	665.400	674.300	674.800
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>442.129</u>	<u>370.500</u>	<u>666.200</u>	<u>665.400</u>	<u>674.300</u>	<u>674.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Kreditaufnahmen und -tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 836	1.010	1.110	1.110	1.110	1.110
478000 Zinserträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Voba-Anteil) ** Geschäftsanteil Volksbank	6	10	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)			100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.468	42.000	49.600	119.800	131.200	130.300
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745					
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen (Darlehensprogramm)	8.891	8.700	16.700	15.500	15.000	14.500
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen (Darlehensprogramm)	6.515	6.400	6.300	6.100	6.000	5.800
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen (Darlehensprogramm) zzgl. Zinsen neue Kreditaufnahmen	2.326	25.000	24.300	96.000	108.000	107.900

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen f. KfW-Kredit	910	900	1.300	1.200	1.200	1.100
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Gewerbesteuererstattungszinsen	1.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.303	- 40.990	- 48.490	- 118.690	- 130.090	- 129.190
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.303	- 40.990	- 48.490	- 118.690	- 130.090	- 129.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 21.303	- 40.990	- 48.490	- 118.690	- 130.090	- 129.190

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.959	- 40.990	- 48.490	- 118.690	- 130.090	- 129.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 20.959	- 40.990	- 48.490	- 118.690	- 130.090	- 129.190
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	75.200	1.545.000	3.109.000	577.400	450.000	471.000
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** neu veranschlagte Kredite HH 2021/22	75.200	1.545.000	3.109.000	577.400	450.000	471.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	52.999	97.300	73.000	120.300	124.400	122.100
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** * ordentliche Kredittilgung * zzzg. Tilgung aus neuem Kreditbedarf	52.999	97.300	73.000	120.300	124.400	122.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	22.201	1.447.700	3.036.000	457.100	325.600	348.900
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	99.173					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	70.894	200.260	513.195	57.560	22.570	21.790
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	192.268	1.647.960	3.549.195	514.660	348.170	370.690
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	192.268	1.647.960	3.549.195	514.660	348.170	370.690
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 99.173					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.958	- 138.290	- 121.490	- 238.990	- 254.490	- 251.290

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Haushaltsjahr 2023
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlich Tätige	LVO		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	
Teilhaushalt: (2) Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	02 TVöD		0,600	0,600	0,600	0,600	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,600	0,600	0,600	0,600	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	01 TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	
Gemeindearbeiter	01 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	kw 31.7.24; Zuschuss durch BA
Gemeindearbeiter	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			2,750	2,750	2,750	2,750	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			2,750	2,750	2,750	2,750	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,350	3,350	3,350	3,350	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,350	4,350	4,350	4,350	

Ortsgemeinde Irsch
Investitionsübersicht 2023

Maßnahmen		Aus- zahlungen €	Finanzierung					Kredite €
			Beiträge €	Zuwei- sungen €	Erstattungen / Eigenleistungen €	Verkaufs- erlöse €	liquide Mittel €	
111000.36	Verwaltungsführung <i>Erweiterung Schließanlage</i>	40.000						40.000
114300.103	Bauhof- Neubau Maschinenhalle <i>Kosten PV-Anlage und Gebäudeeinmessung</i>	110.000					2.400 ¹⁾	107.600
211000.15	Grundschule- BGA <i>Beschaffung Tische, Stühle, Whiteboards , Grundausstattung Infrastruktur etc.</i>	24.500						24.500
365200.7	Kindergarten - Baumaßnahmen <i>Neuveranschlagung Erweiterung</i>	2.300.000		575.000 ²⁾				1.725.000
365200.15	Kindergarten <i>Beschaffungen Mobiliar</i>	5.000						5.000
414101.108	Mobilitätsprojekt <i>Planungs- und Baukosten Wirtschaftsweg</i>	220.000						220.000
424101.15	Sportplatz <i>Erneuerung der Elektroinstallationshauptverteilung</i>	15.000						15.000
424102.2	Turn- und Mehrzweckhalle <i>Investitionszuschuss KG</i>	5.000						5.000
424102.15	Turn- und Mehrzweckhalle <i>Erneuerung/Umstellung Heizungsanlage</i>	75.000						75.000
541101.25	Ausbau Zerfer Straße <i>Abschlusskosten</i>	10.000	6.000					4.000
541101.26	Ausbau Straßen "Alte Mühle, Serriger Weg" <i>Ausfinanzierung und Schlussvermessung</i>	321.800	193.100					128.700
541101.27	Ausbau Schulstraße <i>Baukosten und Straßenbeleuchtung</i>	1.054.000	632.400					421.600
541101.44	Ausbau Kreuzungsbereich Hubertus - und Gartenfeldstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	115.000	69.000					46.000
541101.51	Allgemeiner Grunderwerb <i>Katastergebühren Vermessung</i>	1.100						1.100
541102.43	Straßenbeleuchtung <i>Erneuerung/ Erweiterung</i>	2.000						2.000
553101.31	Friedhof <i>Sanierung von Friedhofswegen, -mauern, -treppen</i>	30.000						30.000
553101.33	Friedhof <i>Anlegung Rasenurnengrabfelder</i>	10.000						10.000
573002.51	Grunderwerb vorsorglicher Ansatz	10.000						10.000
573002.51	Grunderwerb <i>Ankauf von Kleingärten und Grundstücken der VG</i>	30.000						30.000
573102.15	Bürgerhaus <i>Erneuerung/Umstellung Heizungsanlage</i>	62.500						62.500
573108.107	Dorfplatz <i>Hausankauf und -abriss, Neugestaltung Platz und Renaturierung des Irscher Bachs</i>	150.000						150.000
Summen		4.590.900	900.500	0	0	0	2.400	3.113.000
	Grabnutzungsentgelte					4.000		-4.000
Summen		4.590.900	900.500	0	0	4.000	2.400	3.109.000
				1.479.500				

¹⁾ Bindegeld Windkraft 2.400 €

²⁾ bewilligte Zuwendungen (eingebucht in 2021)

Ortsgemeinde Irsch
Investitionsübersicht 2024

	Maßnahmen	Aus- zahlungen	Finanzierung					
			Beiträge	Zuwei- sungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	liquide Mittel	Kredite
			€	€	€	€	€	€
114300.104	"alter" Bauhof Sanierung und Anschaffungen	10.000						10.000
211000.15	Grundschule- BGA Beschaffung Tische, Stühle, Whiteboards, Grundausrüstung Infrastruktur etc.	12.000						12.000
365200.15	Kindergarten Beschaffungen Mobiliar	5.000						5.000
541101.27	Ausbau Schulstraße Baukosten	646.000	387.600					258.400
541101.30	Ausbau Straße "Am Sonnenberg" Planungs- und Baukosten	185.000	111.000					74.000
541101.48	Ausbau Büsterstraße Kostenbeteiligung, da Kreisstraße	355.000	213.000					142.000
573002.51	Grunderwerb vorsorglicher Ansatz	10.000						10.000
573002.110	Renaturierung/ Sanierung Einlaufbachwerke Freielsbach	20.000						20.000
573108.107	Dorfplatz Neugestaltung und Renaturierung des Irscher Bachs	50.000						50.000
Summen		1.293.000	711.600	0	0	0	0	581.400
	Grabnutzungsentgelte					4.000		-4.000
Summen		1.293.000	711.600	0	0	4.000		577.400
			715.600					

Investitionsübersicht 2025

	Maßnahmen	Aus- zahlungen	Finanzierung					
			Beiträge	Zuwei- sungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	liquide Mittel	Kredite
			€	€	€	€	€	€
541101.30	Ausbau Straße "Am Sonnenberg" Planungs- und Baukosten	235.000	141.000					94.000
541101.40	Ausbau Straße "Am Scharfenberg" Planungs- und Baukosten	250.000	150.000					100.000
541101.45	Ausbau Hubertusstraße Planungs- und Baukosten	250.000	150.000					100.000
541101.48	Ausbau Büsterstraße Kostenbeteiligung, da Kreisstraße	250.000	150.000					100.000
573002.51	Grunderwerb vorsorglicher Ansatz	10.000						10.000
573108.107	Dorfplatz Neugestaltung und Renaturierung des Irscher Bachs	50.000						50.000
Summen		1.045.000	591.000	0	0	0		454.000
	Grabnutzungsentgelte					4.000		-4.000
Summen		1.045.000	591.000	0	0	4.000		450.000
			595.000					

Investitionsübersicht 2026

Maßnahmen		Aus- zahlungen	Finanzierung					
			Beiträge	Zuwei- sungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	liquide Mittel	Kredite
		€	€	€	€	€	€	€
541101.40	Ausbau Straße "Am Scharfenberg" <i>Planungs- und Erschließungskosten</i>	500.000	300.000					200.000
541101.45	Ausbau Hubertusstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	362.500	217.500					145.000
541101.46	Ausbau Im Keltergarten <i>Planungskosten</i>	50.000	30.000					20.000
573002.51	Grunderwerb <i>vorsorglicher Ansatz</i>	10.000						10.000
573108.107	Dorfplatz <i>Neugestaltung und Renaturierung des Irscher Bachs</i>	100.000						100.000
Summen		1.022.500	547.500	0	0	0		475.000
Grabnutzungsentgelte						4.000		-4.000
Summen		1.022.500	547.500	0	0	4.000		471.000
			551.500					

Investitionsübersicht spätere Jahre

Maßnahmen		Aus- zahlungen	Finanzierung					
			Beiträge	Zuwei- sungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	liquide Mittel	Kredite
		€	€	€	€	€	€	€
541101.40	Ausbau Straße "Am Scharfenberg" <i>Planungs- und Erschließungskosten</i>	300.000	180.000					120.000
541101.46	Ausbau Im Keltergarten <i>Planungs- und Baukosten</i>	639.000	383.400					255.600
541101.47	Ausbau Brunnenweg <i>Planungs- und Baukosten</i>	327.500	196.500					131.000
555900.24	Bachbrücke "Zur Kaselmühle" <i>Sanierung</i>	80.000						80.000
Summen		1.346.500	759.900	0	0	0		586.600
Grabnutzungsentgelte						4.000		-4.000
Summen		1.346.500	759.900	0	0	4.000		582.600
			763.900					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung											
36	Installation einer Schließanlage											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	073900 Betriebsvorrichtung für Fahrzeuge, -Sonstige Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto			40.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung mit zu erwartender Preissteigerung: Die OG plant, alle öffentlichen Gebäude (TMH, Bürgerhaus, KiTa, Grundschule, etc.) mit einer digitalen zentralen Schließanlage auszustatten</i>												
Gesamtauszahlungen:						40.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						40.000						
114300	Bauhof											
103	Bauhofgebäude											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau	10.836		110.000						
<i>Bemerkung: Neubau einer Maschinenhalle für den Bauhof zur geordneten Unterbringung der Geräte etc. Auftragsvergaben sind i. H. v. rd. 280.000 € erfolgt. Finanzierte Haushaltsreste wurden nach 2023 übertragen. Zusätzlich werden 110.000 € (vorliegendes Angebot) für eine PV-Anlage, welche auf dem Dach des Gebäudes errichtet werden soll. Es wird die Möglichkeit der Verpachtung der Fläche und Fördermöglichkeiten für die Errichtung geprüft.</i>												
Gesamtauszahlungen:				10.836		110.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.836		110.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
114300	Bauhof												
104	Umbau "Alter Bauhof"/ Dorfgesundheitszentrum												
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau									10.000	
			für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau										
<i>Bemerkung: Umbau der Maschinenhalle des Bauhofs zu Lagerzwecken (Umsetzung nach Fertigstellung Neubau Bauhof); Sanierung und Erwerb Schwerlastregale</i>													
Gesamtauszahlungen:												10.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:												10.000	
211000	Grundschulen												
15	Fahrzeuge, Maschinen - technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710	082100 Betriebsausstattu g	3.969		24.500						12.000	
			für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto										
<i>Bemerkung: 12.000 € jeweils in 2023+2024 für Beschaffung von Tischen und Stühlen. in 2023 zusätzlich 12.500 € für Grundausstattung Infrastruktur, WLAN, Schulnetzwerk (Ausgaben DigitalPakt)</i>													
Gesamtauszahlungen:				3.969		24.500						12.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.969		24.500						12.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365200		Kindergarten										
7		Erweiterung Kindertagesstätte										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	5.816	750.000	2.300.000						
<p><i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Aufgrund des neuen KiTa-Gesetzes reicht der Platz nicht mehr aus, um alle Kinder ordnungsgemäß versorgen zu können. Daher muss trotz umfangreicher Sanierung ein Erweiterungsbau errichtet werden. Einschließlich Nebenkosten belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 2.300.000 €. Die ersten Gewerke wurden Ende 2022 ausgeschrieben und vergeben.</i></p> <p><i>Landeszuwendung i. H. v. 150.000 €, Bundeszuwendung i. H. v. 225.000 € und eine Kreiszuwendung i. H. v. 200.000 € wurden bewilligt und in 2021 eingebucht. Diese werden kreditmindernd eingesetzt.</i></p> <p><i>Der Anteil der OG Ockfen bemisst sich am Durchschnitt der Kinderzahlen der letzten 3 Jahre (--> aktuell 25 % des verbleibenden Eigenanteils der OG Irsch).</i></p>												
Gesamtauszahlungen:				5.816	750.000	2.300.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.816	750.000	2.300.000						
365200		Kindergarten										
15		Fahrzeuge, Maschinen - technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung			5.000					5.000	
<p><i>Bemerkung: Anschaffung Mobiliar Kindergarten</i></p>												
Gesamtauszahlungen:						5.000					5.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.000					5.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
414101	Irscher Mobilitätsprojekt											
108	Mobilitätsprojekt											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	3.721		220.000						
<i>Bemerkung: Zur Umsetzung der laufenden Maßnahme werden die finanzierten Haushaltsreste aus 2022 nach 2023 übertragen. Für die Planung und den Bau des Wirtschaftsweges werden in 2023 zusätzlich 220.000 € veranschlagt.</i>												
	Gesamtauszahlungen:			3.721		220.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.721		220.000						
424101	Sportplätze											
15	Fahrzeuge, Maschinen - technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			15.000						
<i>Bemerkung: 2023: Neuveranschlagung Erneuerung Elektroinstallationshauptverteilung im Sportplatzumkleidegebäude; Fördermöglichkeiten / Kostenbeteiligungen sind zu prüfen</i>												
	Gesamtauszahlungen:					15.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
424102	Turn- und Mehrzweckhalle											
2	Investitionskostenzuschuss											
784400	Auszahlungen für Vermögensgegenstände	784400	019090	10.000		5.000						
		Anzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige									
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil der OG am Bau des Wetterschutzes zzgl. Errichtung von Dorf-Info-Punkten (Umsetzung der Maßnahme durch die Karnevalsgesellschaft Irsch).</i>												
	Gesamtauszahlungen:			10.000		5.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000		5.000						
424102	Turn- und Mehrzweckhalle											
15	Fahrzeuge, Maschinen - technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	073900			75.000						
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	Betriebsvorrichtung -Sonstige									
<i>Bemerkung: 2023 Neuveranschlagung: Erneuerung/ Umstellen der Heizungsanlage in der TMH; 10.000 € Planungskosten, um mit Planern/ Energieberatern verschiedene Heizungsalternativen zur ursprünglich angedachten Umstellung auf Gas besprechen/ abwägen zu können, 65.000 € für die mit der eigentlichen Umstellung verbundenen Kosten. Fördermöglichkeiten (BAFA etc.) werden geprüft.</i>												
	Gesamtauszahlungen:					75.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					75.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
424102	Turn- und Mehrzweckhalle											
104	Umbau "Alter Bauhof"/ Dorfgesundheitszentrum											
	785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung		15.000							
	<i>Bemerkung:</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		60.000							
	<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			75.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			75.000							
541101	Straßen, Gehwege											
25	Ausbau Zerfer Straße											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			10.000						
	<i>Bemerkung:</i>	<i>Neuveranschlagung Abschlusskosten Vollausbau Zerfer Str. (Stichstr. Zerfer Str. - Speiner Bildchen), da in 2021/22 nicht verausgabt.</i>										
		Gesamtauszahlungen:				10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.000						
	<i>Bemerkung: wkB (60%)</i>											
		Gesamteinzahlungen:				6.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000						
541101	Straßen, Gehwege											
26	Ausbau "Alte Mühle/Serriger Weg"											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	52.533		321.800						
	<i>Bemerkung: Die Maßnahme ist baulich umgesetzt. Für die ausstehende Schlussrechnung der Maßnahme sind gem. Mitteilung vom Ingenieurbüro noch rd. 287.000 € von der OG zu zahlen. Zudem ist die Schlussvermessung durchzuführen. Der Ortsgemeinderat hat am 09.02.2023 beschlossen, den Auftrag hierfür i. H. v. 34.800 € zu vergeben. Da die Maßnahme seinerzeit über liquide Mittel finanziert werden sollte und diese zumindest aktuell nicht vorhanden sind, erfolgt vorsorglich eine Neuveranschlagung über Kredit.</i>											
		Gesamtauszahlungen:		52.533		321.800						
	682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			193.100						
	<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:				193.100						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		52.533		128.700						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541101	Straßen, Gehwege											
27	Ausbau Schulstr. (Teilbereich bis Schule/Kindergarten)											
784400	Auszahlungen für	784400	019020			54.000						
	Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen									
	Vermögensgegenstände	für	auf									
		Anzahlungen	Investitionskosten									
		auf	Straßenbeleuchtung									
		immaterielle										
		Vermögensgegenstände										
<i>Bemerkung:</i>												
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>												
785930	Auszahlungen für	785930	096200		295.000	1.000.000	646.000			646.000		
	Anlagen im Bau -	Auszahlungen	Anlagen									
	Baumaßnahmen	für	im Bau									
		Baumaßnahmen										
		- Anlagen im										
		Bau										
<i>Bemerkung: Mittelübertrag der noch verfügbaren Restmittel aus 2022 für die Planungskosten.</i>												
<i>Neuveranschlagung in 2023+24 für Ausbaurkosten der Schulstraße: insgesamt lt. aktuellen Kostenberechnungen (ohne Planungskosten) = rd. 1.700.000 €. Davon rd. 1.600.000 € Baukosten, 54.000 € Straßenbeleuchtung, 5.360 €</i>												
<i>Beweissicherung, 2.500 € Bodengutachten und der Rest für die Vermessung.</i>												
<i>Da die Ausschreibung zeitnah in 2023 erfolgt, wird eine VE i. H. des Restbetrags der Baukosten veranschlagt, welche voraussichtlich erst in 2024 zahlungswirksam werden.</i>												
Gesamtauszahlungen:					295.000	1.054.000	646.000	646.000				
682650	Anzahlungen auf	682650	233200			632.400					387.600	
	Beiträge vom privaten Bereich	Anzahlungen	Anzahlungen									
		für Beiträge	auf									
		und ähnliche	Sonderposten									
		Entgelte - von	aus Beiträgen									
		privaten	und ähnlichen									
		Unternehmen	Entgelten									
		und übrigen										
		Bereich										
<i>Bemerkung: wkB 60 % (aufgrund des Konfusionsanteils der OG wird statt 65% mit nur 60 % geplant)</i>												
Gesamteinzahlungen:						632.400		387.600				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					295.000	421.600		258.400				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 20

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541101	Straßen, Gehwege											
30	Ausbau "Am Sonnenberg"											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		202.500			185.000		235.000		
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung 2024 (Ausführung nach Abschluss Maßnahme 27) Auszubauende Fläche rd. 950 m²</i>												
<i>2024: Planungskosten 35.000 € und Baukosten 150.000 €</i>												
<i>2025: Planungskosten 50.000 € und Baukosten 185.000 €</i>												
	Gesamtauszahlungen:				202.500			185.000		235.000		
	682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					111.000		141.000		
<i>Bemerkung: wkB (65 %, nach Abzug Gemeindeanteil ca. 60 %), aufgeteilt auf 2 Jahre</i>												
	Gesamteinzahlungen:							111.000		141.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				202.500			74.000		94.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541101	Straßen, Gehwege											
40	Ausbau "Am Scharfenberg" (obere Stichstr.)											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau								250.000	500.000	300.000
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung 2025. Auszubauende Fläche rd. 2.400 m² (Ausführung nach Maßnahme 30) 2025: Planungskosten für die Beauftragung eines Ingenieurbüros 50.000 €, Baukosten 200.000 € 2026: Planungskosten 100.000 €, Baukosten 400.000 € spätere Jahre: Planungskosten 60.000 €, Baukosten 240.000 €</i>												
<i>Berechnung der Kosten: 2.400 m² x 350 €/m² = 840.000 € Baukosten</i>												
Gesamtauszahlungen:										250.000	500.000	300.000
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								150.000	300.000	180.000
<i>Bemerkung: wkB (65 %, nach Abzug Gemeindeanteil noch rd. 60 % veranschlagt)</i>												
Gesamteinzahlungen:										150.000	300.000	180.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:										100.000	200.000	120.000
541101	Straßen, Gehwege											
44	Ausbau Kreuzungsbereich Hubertusstraße/ Gartenfeldstraße											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			115.000							
<i>Bemerkung: 15.000 € Planungskosten, 100.000 € Baukosten (im Anschluss nach Maßnahme 30)</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:						115.000						
	682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	233200			69.000						
		Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<i>Bemerkung: wkB (60 %, 65 % abzgl. Gemeindeanteil)</i>												
Gesamteinzahlungen:						69.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						46.000						
541101	Straßen, Gehwege											
45	Ausbau Hubertusstraße											
	785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096200							250.000	362.500	
		Anzahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Auszubauende Fläche rd. 1.400 m²; Kostenermittlung bleibt abzuwarten -Büro ist zu beauftragen (im Anschluss zur Ausführung Maßnahme 44)</i>												
<i>Berechnung der Kosten: 1.400 m² * 350 €/m²</i>												
<i>2025: Planungskosten 50.000 €, Baukosten 200.000 €</i>												
<i>2026: Planungskosten 72.500 €, Baukosten 290.000 €</i>												
Gesamtauszahlungen:										250.000	362.500	
	682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	233200							150.000	217.500	
		Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<i>Bemerkung: wkB (60 %)</i>												
Gesamteinzahlungen:										150.000	217.500	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										100.000	145.000	
541101	Straßen, Gehwege											
46	Ausbau "Im Keltergarten"											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau								50.000	639.000
<i>Bemerkung: Auszubauende Fläche rd. 1.575 m², Kostenermittlung beibt abzuwarten - Büro muss beauftragt werden (nach Maßnahme 45)</i>												
<i>2026: Planungskosten 50.000 €</i>												
<i>spätere Jahre: Planungskosten: 88.000 €, Baukosten 551.000 €</i>												
	Gesamtauszahlungen:										50.000	639.000
	682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								30.000	383.400
<i>Bemerkung: wkB 60 % (65 % abzgl. Gemeindeanteil)</i>												
	Gesamteinzahlungen:										30.000	383.400
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										20.000	255.600
541101	Straßen, Gehwege											
47	Ausbau "Am Brunnenweg"											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau									327.500
<i>Bemerkung: Auszubauende Fläche rd. 1.400 m², Kostenermittlung ist abzuwarten, Büro muss noch beauftragt werden (nach M 46)</i>												
<i>spätere Jahre: Planungskosten 65.000 €, Baukosten 262.500 €</i>												
	Gesamtauszahlungen:											327.500

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 20

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									196.500
<i>Bemerkung: wkB 60 % (65 % abzgl. Gemeindeanteil)</i>											
Gesamteinzahlungen:											196.500
Saldo Aus- und Einzahlungen:											131.000
541101 Straßen, Gehwege											
48 Ausbau Büsterstraße (Kostenbeteiligung)											
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					5.000				
<i>Bemerkung: Grunderwerb</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau					350.000		250.000		
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligng Ausbau Büsterstraße (Kreisstraße) - Planungen LBM bleiben abzuwarten</i>											
Gesamtauszahlungen:							355.000		250.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 20

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					213.000		150.000		
<i>Bemerkung: wkB (60%)</i>											
Gesamteinzahlungen:							213.000		150.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:							142.000		100.000		
541101 Straßen, Gehwege											
51 Allgemeiner Grunderwerb											
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.100						
<i>Bemerkung: Katastergebühren für die Vermessung (Sonderung) Gem. Irsch, Flur 42, Nr. 54/2 zwecks Weiterveräußerung. Auszahlung der Gebühren gem. Kommunalaufsichtlicher Zustimmung vom 04.01.2023. Aktuell ist in Klärung, ob das Grundstück veräußert wird.</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.100						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.100						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 20

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541101	Straßen, Gehwege										
60	Erschließung eines weiteren NBG										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		115.000							
<i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde plant die Erschließung eines weiteren NBG</i>											
<i>2021:Planungskosten</i>											
<i>2022: 15.000 € Planungskosten, 100.000 € Erschließungskosten</i>											
<i>Folgekosten werden im HH 2023/2024 dargestellt</i>											
<i>Refinanzierung über Verkauf der Baugrundstücke in Folgejahren</i>											
Gesamtauszahlungen:				115.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				115.000							
<hr/>											
541102	Straßenbeleuchtung										
43	Straßenbeleuchtung										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			2.000						
<i>Bemerkung: Erweiterung Straßenbeleuchtung um eine Leuchte in der Ockfener Straße (war im Ansatz 2020 enthalten und wurde bisher nicht umgesetzt, daher Neuveranschlagung)</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 20

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
553101	Friedhofsanlage										
31	Friedhof										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	6.171		30.000						
<i>Bemerkung: Sanierung von Friedhofswegen, -mauern und -treppen, Platzgestaltung; Neuveranschlagung der 30.000 € aus 2021, da diese bisher nicht ausgegeben wurden.</i>											
Gesamtauszahlungen:			6.171		30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.171		30.000						
553101	Friedhofsanlage										
33	Anlegung Rasenurnengrabfelder										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	925		10.000						
<i>Bemerkung: Anlegung von Urnengrabfelder</i>											
Gesamtauszahlungen:			925		10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			925		10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 17 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)											
15	Fahrzeuge, Maschinen - technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	072900		1.500							
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	Maschinen und technische Anlagen -Sonstige									
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamtauszahlungen:			1.500							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500							
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
24	Bachbrücke 'Zur Kaselmühle'											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200									80.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligungen/ Förderungen sind noch abschließend zu klären</i>												
		Gesamtauszahlungen:										80.000
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										80.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 18 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)											
51	Allgemeiner Grunderwerb											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022300 Grünland, Kleingartenanlagen u.a.			30.000						
<i>Bemerkung: 15.000 € für Ankauf von Grundstücken der VG, welche i. R. d. Aktion Blau angekauft wurden (Flur 42, Parzellen-Nr. 214/215) für die spätere Gestaltung des Dorfplatzes. 15.000 € Ankauf von "Kleingärten" an der Turn- und Mehrzweckhalle (Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2021)</i>												
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Unvorhergesehenes = 10.000 €</i>												
Gesamtauszahlungen:					10.000	40.000		10.000		10.000	10.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000	40.000		10.000		10.000	10.000	
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)											
60	Erschließung eines weiteren NBG											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		50.000							
<i>Bemerkung: Grunderwerb NBG</i>												
Gesamtauszahlungen:					50.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 19 / 20

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)											
110	Renaturierung/ Sanierung Einlaufbauwerke Freielsbach											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau								20.000	
	<i>Bemerkung: Fördermöglichkeiten werden geprüft</i>											
	Gesamtauszahlungen:										20.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										20.000	
573102	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser											
15	Fahrzeuge, Maschinen - technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige				62.500					
	<i>Bemerkung: 2023 Neuveranschlagung: Erneuerung/ Umstellen der Heizungsanlage im Bürgerhaus; 10.000 € Planungskosten, um mit Planern/ Energieberatern verschiedene Heizungsalternativen zur ursprünglich angedachten Umstellung auf Gas besprechen/ abwägen zu können, 52.500 € für die mit der eigentlichen Umstellung verbundenen Kosten. Fördermöglichkeiten (BAFA etc.) werden geprüft.</i>											
	Gesamtauszahlungen:										62.500	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										62.500	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.02.2023
12:46:05

52 Irsch

Betragsangaben in EUR

Seite: 20 / 20

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)											
107	Neugestaltung Dorfplatz "Op der Breck" / Renaturierung Irscher Bach											
785910	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	785910	091000	96.652		100.000						
		Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen									
<i>Bemerkung: Hausankauf für Abriss</i>												
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200		50.000	50.000		50.000		50.000	100.000	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Neugestaltung des Dorfplatzes mit gleichzeitiger Renaturierung des Irscher Bach. Kostenbeteiligung durch DE-Mittel (bis zu 65 % für Gebäudeankauf und Abriss); Gewässerrenaturierung "Aktion Blau", "Blau-Plus" (90 %); Anträge sind noch zu stellen. Bisher entstandene Kosten für Hausankauf (geplant und umgesetzt in 2021), Erstellung eines Wertgutachtens und Honorarkosten i. R. d. Machbarkeitsstudie. Neuveranschlagung weiterer Kosten für die Umsetzung. Zudem soll ein weiteres Gebäude erworben und abgerissen werden.</i>												
	Gesamtauszahlungen:			96.652	50.000	150.000		50.000		50.000	100.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			96.652	50.000	150.000		50.000		50.000	100.000	
	Auszahlungen insgesamt:			190.624	1.549.000	4.590.900	646.000	1.293.000		1.045.000	1.022.500	1.346.500
	Einzahlungen insgesamt:					900.500		711.600		591.000	547.500	759.900
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			190.624	1.549.000	3.690.400		581.400		454.000	475.000	586.600

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck
 Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des weiteren Haushalts- Folgejahres
	2024	2025	2026	2027
	€			
im Haushaltsjahr 2023:	646.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	258.400	0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.203.167	2.334.488	5.370.488
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	69.527	0	328.793
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.272.694	2.334.488	5.760.881

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		5.231.958,33
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021 <i>(Jahresergebnis = 11.751,46 € abzgl. Entnahme Rücklage = 11.370,47 €)</i>	380,99	5.232.339,32
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-194.030,00	5.038.309,32
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	4.405,00	5.042.714,32
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	-113.460,00	4.929.254,32
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	-104.170,00	4.825.084,32
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-101.690,00	4.723.394,32

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	183.755,56
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	138.872,62
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	109.957,65
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	11.751,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-194.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	4.405,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	254.712,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-113.460,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-104.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-101.690,00
11	Summe	/	-64.607,71

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	291.285,64	36.783,88	254.501,76
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	150.210,16	51.387,15	98.823,01
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	170.999,58	54.273,47	116.726,11
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	165.844,94	52.999,27	112.845,67
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	210.513,04	52.279,19	158.233,85
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	137.205,00	73.000,00	64.205,00
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	<i>1.126.058,36</i>	<i>320.722,96</i>	<i>805.335,40</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	62.740,00	120.300,00	-57.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	101.830,00	124.400,00	-22.570,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	100.310,00	122.100,00	-21.790,00
11	Summe	/			703.415,40

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	10.898.117,35	1.	Eigenkapital	5.122.000,68
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	270.479,78	1.1.	Kapitalrücklage	4.863.128,06
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	290,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	120.000,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	271,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	138.872,62
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	269.918,78	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	4.385.546,54
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	10.627.387,57	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.305.837,37
1.2.1.	Wald, Forsten	1.813.143,39	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.600.780,49
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	330.317,46	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.059.963,66
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.458.692,56	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	645.093,22
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.875.623,69	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	174,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	79.709,17
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	116.367,56	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.586,57	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	98,00	3.	Rückstellungen	127.465,50
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	997.384,34	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	101.955,00
1.3.	Finanzanlagen	250,00	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	25.510,50
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	2.316.440,20
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.233.180,05
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.233.180,05

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	1.073.567,42	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.000,00
2.1.	Vorräte	22.553,79	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.424,52
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.987,17	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	10.566,62	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	34,68
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.051.013,63	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.702,37
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	183.094,97	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.098,58
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.995,53	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	22.339,84
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	787.741,63			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.181,50			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
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	2.107,99			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.107,99			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	11.973.792,76		Summe Passiv	11.973.792,76

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2023/2024

52 Irsch

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	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			137.205,00	62.740,00	101.830,00	100.310,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			56.900,00	57.200,00	53.200,00	50.900,00
3	Zwischensumme			80.305,00	5.540,00	48.630,00	49.410,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			16.100,00	63.100,00	71.200,00	71.200,00
5	freie Finanzspitze			64.205,00	- 57.560,00	- 22.570,00	- 21.790,00

