



Ortsgemeinde Kirf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 11
3.	Haushaltsplan	12
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	13 - 16
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung	17 - 22
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	23 - 37
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	38 - 68
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	69 - 92
3.2.5	Teilhaushalt 5 - zentrale Finanzdienstleistungen	93 - 99
3.3	Stellenplan	100
3.4	Investitionsübersichten	101 - 110
4.	Anlagen	111
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	112 - 113
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	114
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	115
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	116
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	117 - 118
4.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	119
4.7	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2020	120 - 122
4.5	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	19
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	71
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	73
114300	Bauhof	41
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	21
262000	Musikpflege	25
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	26
281108	Seniorenveranstaltungen	28
365200	Kindergarten	29
366103	Kinderspielplätze	32
366104	Jugendräume und -heime	34
424101	Sportplätze	36
511202	Bauleitplanung	45
541101	Straßen, Gehwege	47
541102	Straßenbeleuchtung	51
541103	Buswartehallen	53
546100	Parkplätze	55
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	56
552102	Hochwasserschutz	59
553101	Friedhofsanlage	61
553102	Gräber	63
553103	Leichenhalle	65
553400	Jüdischer Friedhof	67
555100	Kommunale Forstwirtschaft	76
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung und Service	79
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	81
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	82
573102	Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhaus)	84
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u. a.)	87
573112	Kommunikationszentrum Beuren	89
575200	Tourismusförderung	91
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	95
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	97

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kirf

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Kirf hat am 13. März 2024 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2024	HJ 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.172.135 Euro	1.194.590 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.315.695 Euro	1.281.635 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	143.560 Euro	87.045 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-101.910 Euro	-41.915 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	134.288 Euro	802.610 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.562.800 Euro	3.675.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.428.512 Euro	-2.872.390 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kredite zur Umschuldung)	1.530.422 Euro	2.914.305 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

	HJ 2024	HJ 2025
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.406.962 Euro	2.867.390 Euro
zusammen auf	1.406.962 Euro	2.867.390 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

HJ 2024	HJ 2025
0 Euro	0 Euro

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

0 Euro	0 Euro
--------	--------

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

HJ 2024	HJ 2025
373.690 Euro	432.460 Euro

§ 5 Steuersätze

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

	HJ 2024	HJ 2025
1) für die 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) für die Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	50 €	50 €
für den zweiten Hund	69 €	69 €
für jeden weiteren Hund	92 €	92 €

Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt nach § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung jährlich das 8-fache des Steuersatzes.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:

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

	HJ 2024	HJ 2025
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	55 Euro	55 Euro
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	430 Euro	430 Euro
2. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte		
a) Einzelgrab	770 Euro	770 Euro

b) jede weitere Grabstelle Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.	770 Euro	770 Euro
3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte	250 Euro HJ 2024	250 Euro HJ 2025
4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familienurnengrabstätte		
a) für die Bestattung von bis zu 2 Urnen	500 Euro	500 Euro
b) und für jede weitere Urne (bis max. 4 Urnen)	250 Euro	250 Euro
5. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte (Sarg in einem Rasengrabfeld) je Stelle Kosten für die Pflege von 30 Jahren je Stelle	800 Euro 3.000 Euro	800 Euro 3.000 Euro
6. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familienurnengrabstätte in einem Rasengrabfeld je Stelle Kosten für die Pflege von 30 Jahren je Stelle	500 Euro 1.500 Euro	500 Euro 1.500 Euro
7. Überlassung einer Reihengrabstätte (Sarg) in einem Rasengrabfeld Kosten für die Pflege von 25 Jahren Beilegung einer Urne (wenn Ruhezeit noch 15 Jahre beträgt)	450 Euro 2.500 Euro 250 Euro	450 Euro 2.500 Euro 250 Euro
8. Überlassung einer Reihenurnengrabstätte in einem Rasengrabfeld Kosten für die Pflege von 25 Jahren	250 Euro 1.250 Euro	250 Euro 1.250 Euro
9. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung) Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
10. Ausgrabungen und Umbettungen Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
11. Benutzung von Leichenhallen		
a) Aufbewahrung einer Leiche	80 Euro	80 Euro
b) Aufbewahrung einer Urne	55 Euro	55 Euro
c) Zuwiderhandlungen gegen die Reinigungspflicht	40 Euro	40 Euro

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

§ 7 Eigenkapital

(vorläufiges) Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	3.227.032,03	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2023)	3.175.322,03	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (2024)	3.031.762,03	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (2025)	2.944.717,03	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.

Kirf, den

Ortsgemeinde K i r f

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 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, 2. OG Raum 214, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Kirf, den

Ortsgemeinde K i r f

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und –führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Mit der landesgesetzlich vorgegebenen Haushalts- und Rechnungsführung nach den Regeln zur sogenannten kommunalen Doppik soll durch eine doppelte Buchführung und Darstellung auch nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen bspw. aus Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen eine periodengerechte Darstellung der Finanzwirtschaft und des Ressourcenverbrauchs der Gemeinden und durch die Aufstellung einer Bilanz ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die Schulden und damit über das Eigenkapital der Gemeinden erreicht werden.

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.

Die Regelungen hierzu wurden mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 geändert. Demnach ist nach den neuen Regelungen 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.
3. Die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

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.

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.

Insgesamt sind so im Haushalt 36 Leistungen ausgewiesen und 5 Teilhaushalte gebildet.

Doppelhaushalte

Die Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan lassen zu, dass in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt werden (Doppelhaushalt).

Auf dieser Grundlage sind für die Ortsgemeinde Kirf seit 2010 Doppelhaushalte beschlossen worden.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushalt 2022

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.015.330 € und Aufwendungen von 1.181.670 € einen Jahresfehlbetrag von 165.720 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 158.870 € aus.

Rechnungsergebnis

Das endgültige Rechnungsergebnis steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 / 2025 noch aus. Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 98.991,59 € aus und in der Finanzrechnung eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 51.590,02 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 879.000 € übersteigen die geplanten investiven Einzahlungen von 62.500 € um 785.000 €.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen war eine Entnahme aus liquiden Mitteln von 26.500 sowie ein Kreditbetrag von 758.500 € eingeplant, der aufsichtsbehördlich mit einem Betrag von 233.000 € genehmigt war.

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022 = 233.303,88 € entsprechend 290,18 € je Einwohner nach 335.126,81 € entsprechend 409,19 € je Einwohner zum 31.12.2021.

Im HJ 2022 erfolgte keine Kreditaufnahme.

liquide Mittel

Liquide Mittel der Verbandsgemeindekasse musste die Ortsgemeinde nicht in Anspruch nehmen. Die liquiden Mittel betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2022 = 431.377,26 € nach 482.967,28 € zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2021.

Haushalt 2023

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.087.040 € und Aufwendungen von 1.138.750 € einen Jahresfehlbetrag von 51.710 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 183.025 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalts 2023 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 / 2025 noch aus.

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Finanzhaushalts 2023 haben sich die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Konto174300) von 431.377,26 € auf 328.045,79 € reduziert.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.487.375 € überstiegen die geplanten investiven Auszahlungen von 1.203.125 € um 284.250 €.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen war eine Entnahme aus liquiden Mitteln von 158.125 sowie ein Kreditbetrag von 1.045.000 € eingeplant.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ordentliche Kredittilgung) war mit einem Betrag von 9.150 € veranschlagt, des Weiteren war eine Sondertilgung von 660.000 € geplant.

Entwicklung der Investitionsverschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2023 = 228.254,12 € entsprechend 271,41 € je Einwohner nach 233.303,88 € entsprechend 290,18 € je Einwohner zum 31.12.2022.

Im HJ 2023 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Liquide Mittel

Liquide Mittel der Verbandsgemeindekasse musste die Ortsgemeinde nicht in Anspruch nehmen. Die eigenen liquiden Mittel betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2023 = 328.045,79 €.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Haushalt 2024

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.172.135 € und Aufwendungen von 1.315.695 € einen Jahresfehlbetrag von 143.560 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 198.360 €

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 2024 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 120.230 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 85.580 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 34.650 € wirksam.

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ehrensold) ist mit 7.000 € veranschlagt, sodass die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen insgesamt 41.650 € betragen.

Nach der Haushaltsplanung 2024 entsteht ein Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 143.560 €.

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

Leistung 121200 für die Europa- u. Kommunalwahl 500 €

Leistung 424101 für die Betriebsmittelprüfung 400 €

Leistung 511202 für die Erstellung von Bebauungsplänen „NBG Meurich“ 15.000 €, „NBG Kirf“ 20.000 €

Leistung 541101 für die Prüfung von Brückenbauwerken 300 €

Leistung 555900 für Ausbesserungsarbeiten der Feld- und Wirtschaftswege 60.000 €

Leistung 573102 für die Betriebsmittelprüfung 600 €

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 Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 198.360 €.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Die Ortsgemeinde Kirf nimmt nicht am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teil. Unabhängig von der Teilnahme am PEK-RP soll die Ortsgemeinde gemäß § 105 Abs. 4 GemO ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse rätierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Wie unter dem Punkt „Liquiditätskredite / liquide Mittel“ ausgeführt, hatte die Ortsgemeinde Kirf zum 31.12.2023 liquide Mittel i. H. v. 328.045 €. Die Aufstellung eines Tilgungsplanes ist somit entbehrlich.

Zusätzlich sind gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen. Gem. Haushaltsplan 2024 und 2025 wird die Ortsgemeinde Kirf keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingehen müssen. Auf die Aufstellung eines Tilgungsplanes wird demnach verzichtet.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.562.800 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 134.288 € um 1.428.512 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Entnahme von liquiden Mitteln von 16.550 € sowie eine Kreditaufnahme von 1.406.962 € veranschlagt. Diese ist größtenteils zur Vorfinanzierung der vorgesehenen Neubaugebiete in Kirf und Meurich, sowie dem Ausbau der B407 Ortsdurchfahrt Kirf erforderlich.

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

In 2024 ist eine Investitionskreditaufnahme i. H. v. 1.406.962 € geplant; mit der veranschlagten ordentlichen Tilgung von 74.900 €, entsteht zum Ende des HJ 2024 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 1.560.316 € (Vorjahr 228.254 €) entsprechend ca. 1.853 € (Vorjahr 271 €) / Einwohner.

Stellenplan

Der Stellenplan 2024 ist gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Haushalt 2025

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.194.590 € und Aufwendungen von 1.281.635 € einen Jahresfehlbetrag von 87.045 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 191.865 €

aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 3.675.000 € überschreiten die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 802.610 € um 2.867.390 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme von 2.867.390 € veranschlagt.

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

In 2025 ist eine Investitionskreditaufnahme i. H. v. 2.867.390 € geplant; mit der veranschlagten ordentlichen Tilgung von 144.950 € entsteht zum Ende des HJ 2025 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 4.282.756 € (Vorjahr 1.560.316 €) entsprechend ca. 5.086 € (Vorjahr 1.853 €) / Einwohner.

Stellenplan

Der Stellenplan 2025 ist gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	489.889	466.200	480.850	495.070	505.270	514.370
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	367.163	393.800	456.470	458.670	465.540	465.080
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810	53.740	72.890	78.250	94.650	94.160
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.210	137.800	126.530	127.430	126.530	126.530
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.713	9.500	9.395	9.170	9.170	9.170
E7	Sonstige laufende Erträge	23.529	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030.314	1.084.040	1.169.135	1.191.590	1.224.160	1.232.310
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.144	125.690	139.890	142.510	145.220	147.940
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.998	162.080	238.250	160.200	163.500	161.200
E11	Abschreibungen		102.360	120.230	131.270	322.120	320.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646.482	714.570	735.570	735.570	735.570	735.570
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.163	19.300	58.995	23.495	23.645	23.645
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.786	1.124.000	1.292.935	1.193.045	1.390.055	1.388.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.527	- 39.960	- 123.800	- 1.455	- 165.895	- 156.445
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.382	14.750	22.760	88.590	108.430	108.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.820	- 11.750	- 19.760	- 85.590	- 105.430	- 105.260
E20	Ordentliches Ergebnis	98.707	- 51.710	- 143.560	- 87.045	- 271.325	- 261.705
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.950	117.150	119.500	121.320	122.770
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.950	117.150	119.500	121.320	122.770
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	98.707	- 51.710	- 143.560	- 87.045	- 271.325	- 261.705
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	495.425	466.200	480.850	495.070	505.270	514.370
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	367.121	372.240	435.280	435.280	435.280	435.280
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.647	137.800	126.530	127.430	126.530	126.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615	9.500	9.395	9.170	9.170	9.170
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	23.539	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.203	1.016.040	1.083.555	1.098.450	1.107.750	1.116.850
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.845	119.190	132.890	135.510	138.220	140.940
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.695	162.080	238.250	160.200	163.500	161.200
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	649.035	714.570	735.570	735.570	735.570	735.570
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.085	19.300	58.995	23.495	23.645	23.645
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	920.661	1.015.140	1.165.705	1.054.775	1.060.935	1.061.355
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.542	900	- 82.150	43.675	46.815	55.495
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 132	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.382	14.750	22.760	88.590	108.430	108.260
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.514	- 11.750	- 19.760	- 85.590	- 105.430	- 105.260
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.027	- 10.850	- 101.910	- 41.915	- 58.615	- 49.765
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.950	117.150	119.500	121.320	122.770
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.950	117.150	119.500	121.320	122.770
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.027	- 10.850	- 101.910	- 41.915	- 58.615	- 49.765
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	502.375	134.288			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.514	330.000		802.610		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	80	660.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.593	1.492.375	134.288	802.610		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.782	50.000	107.000	60.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.606	1.985.500	1.455.800	3.615.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.388	2.035.500	1.562.800	3.675.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.795	- 543.125	- 1.428.512	- 2.872.390		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.233	- 553.975	- 1.530.422	- 2.914.305	- 58.615	- 49.765
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.045.000	1.406.962	2.867.390		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	101.823	674.050	74.900	144.950	204.950	204.950
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 101.823	370.950	1.332.062	2.722.440	- 204.950	- 204.950
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	51.590	183.025	198.360	191.865	263.565	254.715
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	51.590	183.025	198.360	191.865	263.565	254.715
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 50.233	553.975	1.530.422	2.914.305	58.615	49.765
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 50.233	553.975	1.530.422	2.914.305	58.615	49.765
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 51.590	- 183.025	- 198.360	- 191.865	- 263.565	- 254.715
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.205	- 684.900	- 176.810	- 186.865	- 263.565	- 254.715
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

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
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kirf

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			225			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	100	325	100	100	100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.532	28.540	32.250	32.730	33.220	33.720
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.434	6.150	8.250	7.750	7.750	7.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.966	34.990	40.800	40.780	41.270	41.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.941	- 34.890	- 40.475	- 40.680	- 41.170	- 41.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.941	- 34.890	- 40.475	- 40.680	- 41.170	- 41.670
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	6.010	6.130	6.220	6.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.800	- 6.010	- 6.130	- 6.220	- 6.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.941	- 37.690	- 46.485	- 46.810	- 47.390	- 47.970
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.362	- 31.190	- 39.485	- 39.810	- 40.390	- 40.970
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	- 20.362	- 31.190	- 39.485	- 39.810	- 40.390	- 40.970

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2024 / 2025

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 Selbstverwaltungangelegenheiten 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100	100
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25	100	100	100	100	100	100
** Gebühren für Negativatteste (Überprüfung Vorkaufsrecht)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	100	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.532	28.540	32.250	32.730	33.220	33.720	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.146	18.420	20.100	20.480	20.860	21.250	
** Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, Ortsbeigeordnete im Vertretungsfall, Ehrensold, Sitzungsgeld							
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.932	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	- 546	3.620	5.150	5.250	5.360	5.470	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		300	300	300	300	300	300
** vorsorglicher Ansatz							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.434	6.150	7.750	7.750	7.750	7.750
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Corona-Test, etc.		450	400	400	400	400
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			1.500	1.500	1.500	1.500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühren, -bucheintrag, Internet		700	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Getränke für Sitzungen, Erstattung von Kopien/Büromaterial	113	400	400	400	400	400
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.747	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Mandatsträger u. Beiträge an Unfallkasse Rheinland-Pfalz	497	600	650	650	650	650
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an Gemeinde- u. Städtebund, Mitgliedsbeitrag DRK Saarburg	476	500	600	600	600	600
569200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
569300 Repräsentationen	375	600	600	600	600	600
569901 Veranstaltungen ** Neujahrsempfang	227	600	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.966	34.990	40.300	40.780	41.270	41.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.941	- 34.890	- 40.200	- 40.680	- 41.170	- 41.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.941	- 34.890	- 40.200	- 40.680	- 41.170	- 41.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	6.010	6.130	6.220	6.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		2.800	6.010	6.130	6.220	6.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.800	- 6.010	- 6.130	- 6.220	- 6.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.941	- 37.690	- 46.210	- 46.810	- 47.390	- 47.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.651	- 31.190	- 39.210	- 39.810	- 40.390	- 40.970
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	- 20.651	- 31.190	- 39.210	- 39.810	- 40.390	- 40.970

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			225			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund			225			
** hälftige Erstattung der Erfrischungsgelder vom Bund wegen paralleler Kommunalwahl						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			225			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500			
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige			500			
** 2024: Europa-/Kommunalwahl Erfrischungsgelder, Druckkosten etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 275			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			- 275			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 275</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289		- 275			
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>289</u>		<u>- 275</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	aktive Dorfgemeinschaften
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
		366104	Jugendräume und -heime
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kirf

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		550	290	290	290	290
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.657	5.750	5.190	5.190	5.190	5.190
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.245	7.340	7.500	7.640	7.810	7.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.674	10.120	12.760	11.160	13.080	11.480
E11	Abschreibungen		8.440	9.030	9.460	10.430	10.280
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.109	41.530	24.230	24.230	24.230	24.230
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.340	1.270	1.860	1.860	1.890	1.890
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.369	68.700	55.380	54.350	57.440	55.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.712	- 62.950	- 50.190	- 49.160	- 52.250	- 50.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.712	- 62.950	- 50.190	- 49.160	- 52.250	- 50.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300	11.890	12.130	12.310	12.460
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.300	- 11.890	- 12.130	- 12.310	- 12.460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.712	- 76.250	- 62.080	- 61.290	- 64.560	- 63.110
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.375	- 68.360	- 53.340	- 52.120	- 54.420	- 53.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.782		41.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500		15.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.282		56.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.282		- 56.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 70.657	- 68.360	- 109.340	- 52.120	- 54.420	- 53.120

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262000	Musikpflege	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>			500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jahreszuschuss an Frauenchor Beuren u. Männerquartett Meurich</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</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>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	2024 / 2025

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, wie Martinsumzug und Volkstrauertag.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869	1.170	1.180	1.180	1.180
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WkB/Benutzungsgebühr Niederschlagswasser Kriegerdenkmal	55	70	80	80	80
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Brunnenanlagen, Pavillon am Bürgerhaus, Kriegerehrenmal		200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mittel für die Gestaltung verschiedener Anlässe im Rahmen der Heimatpflege (Martinsumzug, Volkstrauertag)	814	900	900	900	900
E11	Abschreibungen			150	150	150
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			150	150	150
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75	80	80	80	80
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss für Jugendarbeit der Messdienergemeinschaft Kirf	75	80	80	80	80
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40	40	60	60	60
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Musikpavillon; Beitragserhöhung	40	40	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984	1.290	1.470	1.470	1.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 984	- 1.290	- 1.470	- 1.470	- 1.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 984	- 1.290	- 1.470	- 1.470	- 1.470
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 984	- 1.290	- 1.470	- 1.470	- 1.470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 982	- 1.290	- 1.320	- 1.320	- 1.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 982</u>	<u>- 1.290</u>	<u>- 1.320</u>	<u>- 1.320</u>	<u>- 1.320</u>	<u>- 1.320</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	600	750	750	750	750
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	681	600	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681	600	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 681	- 600	- 750	- 750	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 681	- 600	- 750	- 750	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 681</u>	<u>- 600</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 681	- 600	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 681</u>	<u>- 600</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten	2024 / 2025

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 besuchen die Kindergärten der Kirchengemeinden Freudenburg und Trassem. Die Ortsgemeinde hat sich an den ungedeckten Personal- und Sachkosten der Einrichtungen zu beteiligen. Mit der Ortsgemeinde Freudenburg wurde eine Vereinbarung getroffen, dass sich die OG Kirf an den ungedeckten Kosten der OG Freudenburg aus der Unterhaltung, den Personal- und Sachkosten des Gemeindegemeindefacharbeiters und den Investitionen für die Kindergartenräume mit Außenanlagen im Verhältnis der Zahl der Kinder aus der OG Kirf zur Gesamtkinderzahl beteiligt.		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.082	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>** Kreisanteil an den Personalkosten der Busbegleitung zur Kita Freudenburg</i>							
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	525	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>** Erstattung der Eltern für Busbegleitung zur Kita Freudenburg</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.607	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.245	7.340	7.500	7.640	7.810	7.960	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen</i>	4.524	5.200	5.310	5.410	5.520	5.630	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte</i>	351	410	420	430	440	450	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte</i>	1.280	1.680	1.720	1.750	1.790	1.820	
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte</i>		20	20	20	20	20	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	90	30	30	30	40	40	
E11 Abschreibungen		3.740	3.730	4.000	5.000	5.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.740	3.730	4.000	5.000	5.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.755	38.800	21.500	21.500	21.500	21.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mietanteil der OG am Kindergarten Freudenburg sowie Anteil an Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten (10.000 €) sowie gesetzliche Beteiligung an den Personalkosten des Kindergartens Freudenburg in Trägerschaft der Kirchengemeinde (27.000 €)	27.682	37.000	19.200	19.200	19.200	19.200
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Beteiligung an den ungedeckten Sachkosten	1.074	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	30	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.030	49.980	32.830	33.240	34.410	34.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.423	- 44.980	- 28.130	- 28.540	- 29.710	- 29.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.423	- 44.980	- 28.130	- 28.540	- 29.710	- 29.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.423	- 44.980	- 28.130	- 28.540	- 29.710	- 29.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.647	- 41.240	- 24.400	- 24.540	- 24.710	- 24.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.782		41.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Kostenanteil der OG Kirf u. a. für Brandmeldeanlage, weitere Sanierungsmaßnahmen, Küche, Brandschutz	5.782		41.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782		41.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.782		- 41.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.429	- 41.240	- 65.400	- 24.540	- 24.710	- 24.860

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

6 Kindertagesstätte Freudenburg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000			

Maßnahmen 365200 Kindergarten:						
6 Kindertagesstätte Freudenburg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.000					

Stellenplan 365200 Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2024 / 2025

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 Wohnungsnähe		
Förderung der Kinder		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350	100	100	100	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		350	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959	1.800	3.280	2.780	3.300	2.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB Niederschlagswasser Spielplätze	639	450	900	900	900	900
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz		500	1.000	500	1.000	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** jährl. Hauptinspektion	320	350	380	380	400	400
E11 Abschreibungen		1.370	1.080	1.070	510	360
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		110	110	110		
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.260	970	960	510	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959	3.170	4.360	3.850	3.810	3.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 959	- 2.820	- 4.260	- 3.750	- 3.710	- 3.060

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 959	- 2.820	- 4.260	- 3.750	- 3.710	- 3.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.400	9.260	9.450	9.590	9.710
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		10.400	9.260	9.450	9.590	9.710
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.400	- 9.260	- 9.450	- 9.590	- 9.710
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 959</u>	<u>- 13.220</u>	<u>- 13.520</u>	<u>- 13.200</u>	<u>- 13.300</u>	<u>- 12.770</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.311	- 12.200	- 12.540	- 12.230	- 12.890	- 12.510
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>- 1.311</u>	<u>- 12.200</u>	<u>- 12.540</u>	<u>- 12.230</u>	<u>- 12.890</u>	<u>- 12.510</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366104	Jugendräume und -heime	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde unterhält und betreibt den Jugendtreff in der ehem. Schule im Ortsteil Meurich.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366104 Jugendräume und -heime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	190	190	190	190
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	190	190	190	190
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50	200	200	200	200	200
** Benutzungsgebühren Jugendtreff Meurich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	400	390	390	390	390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.034	2.800	4.950	4.450	5.150	4.650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.810	2.000	3.500	3.500	3.700	3.700
** Gas, Strom, Wasser, Abwasser u. Abfall						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	12.019	500	1.000	500	1.000	500
** vorsorgl. Ansatz						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	200	200	200	200
** Reinigungsmaterial						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	205	200	250	250	250	250
** Wartungspauschale Gastank, Überprüfung Feuerlöscher, Schornsteinfeger						
E11 Abschreibungen		700	940	940	940	940
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		700	770	770	770	770
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			170	170	170	170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366104 Jugendräume und -heime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	876	800	1.130	1.130	1.130	1.130
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	156	150	180	180	180	180
** Tankmiete Gas						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	720	650	950	950	950	950
** <i>Gebäudeversicherung Jugendtreff Meurich; Beitragserhöhung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.910	4.300	7.020	6.520	7.220	6.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.860	- 3.900	- 6.630	- 6.130	- 6.830	- 6.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.860	- 3.900	- 6.630	- 6.130	- 6.830	- 6.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.080	1.100	1.120	1.130
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		1.700	1.080	1.100	1.120	1.130
** <i>Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700	- 1.080	- 1.100	- 1.120	- 1.130
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.860</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 7.710</u>	<u>- 7.230</u>	<u>- 7.950</u>	<u>- 7.460</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.421	- 5.100	- 6.960	- 6.480	- 7.200	- 6.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.500					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	2.500					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.921</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 6.960</u>	<u>- 6.480</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 6.710</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporthallen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Unterhaltung und den Betrieb der gemeindlichen Sportstätten - Sportplatzanlage mit Flutlicht und Sportplatzgebäude wird von der Ortsgemeinde finanziert.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Sportförderung Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132	3.750	2.600	2.000	2.700	2.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 504	3.000	800	800	900	900
** anteilige Kostenbeteiligung für Gas, Stromkosten, Wasser, Abwasser für die Duschen/Umkleiden im Bürgerhaus						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	8.423	500	1.400	800	1.400	800
** allgemeine Unterhaltung; Betriebsmittelprüfung 400 €						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	213	250	400	400	400	400
** Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher, Legionellenprüfung						
E11 Abschreibungen		2.630	2.630	2.800	3.330	3.330
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.630	2.630	2.800	3.330	3.330
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Pauschalzahlung an den Sportverein für die Unterhaltung u. Pflege der Sportanlage gem. Pachtvertrag v. 26.04.2010						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	395	330	570	570	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Tank für Flüssiggas	77	50	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Vereinsheim; Beitragserhöhung	318	280	420	420	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.656	9.210	8.300	7.870	9.130	8.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.656	- 9.210	- 8.300	- 7.870	- 9.130	- 8.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.656	- 9.210	- 8.300	- 7.870	- 9.130	- 8.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.550	1.580	1.600	1.620
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		1.200	1.550	1.580	1.600	1.620
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200	- 1.550	- 1.580	- 1.600	- 1.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.656	- 10.410	- 9.850	- 9.450	- 10.730	- 10.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.184	- 7.780	- 7.220	- 6.650	- 7.400	- 6.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Umrüstung erfolgt durch Sportverein, OG gibt einen Beitrag von 15.000 € hinzu			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.184	- 7.780	- 22.220	- 6.650	- 7.400	- 6.820

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

33 Zuschuss Sportverein - Umrüstung Flutlicht auf LED

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

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	511202	Bauleitplanung
5113	Stadt- u. Dorferneuerung, Ortsbild	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
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
		553104	Urnenwand
5534	Jüdischer Friedhof	553400	Jüdischer Friedhof
5541	Landschaftsschutz	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
		554103	Landschaftsschutz
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kirf

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100	10.370	10.270	11.290	14.360	13.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.335	52.230	71.580	76.940	93.340	92.850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.435	86.700	105.950	112.330	131.800	130.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.906	85.760	95.900	97.820	99.780	101.770
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.228	69.180	88.580	71.430	73.210	72.110
E11	Abschreibungen		74.100	91.680	99.560	277.840	276.270
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.993	4.900	40.030	5.030	5.050	5.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.127	233.940	316.190	273.840	455.880	455.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.692	- 147.240	- 210.240	- 161.510	- 324.080	- 324.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 121.692	- 147.240	- 210.240	- 161.510	- 324.080	- 324.350
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.950	117.150	119.500	121.320	122.770
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.500	54.300	55.380	56.230	56.890
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		65.450	62.850	64.120	65.090	65.880
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 121.692	- 81.790	- 147.390	- 97.390	- 258.990	- 258.470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.399	- 63.190	- 129.060	- 77.560	- 80.350	- 80.450
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	102.375	134.288			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.514	330.000		802.610		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.514	432.375	134.288	802.610		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	66.000	60.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.106	1.500.000	756.600	3.585.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.106	1.550.000	822.600	3.645.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kirf

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.592	- 1.117.625	- 688.312	- 2.842.390		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 169.992</u>	<u>- 1.180.815</u>	<u>- 817.372</u>	<u>- 2.919.950</u>	<u>- 80.350</u>	<u>- 80.450</u>

Leistung 114300 - Bauhof										OG Kirf
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.										
Der Aufwand nach der Planung 2024 ff. ist wie folgt verteilt:										
Leistung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mittelwert	%	2024	2025	2026	2027
111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	1.979 €	12.796 €	3.100 €	2.800 €	5.168,75	5,1%	6.010 €	6.130 €	6.220 €	6.300 €
114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke	0 €	0 €	3.400 €	3.100 €	1.625,00	1,6%	1.890 €	1.930 €	1.960 €	1.980 €
114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke	0 €	0 €	3.910 €	3.400 €	1.827,50	1,8%	2.130 €	2.170 €	2.200 €	2.230 €
366103 Kinderspielplätze	3.744 €	5.546 €	12.200 €	10.400 €	7.972,50	7,9%	9.260 €	9.450 €	9.590 €	9.710 €
366104 Jugendräume und -heime	0 €	0 €	2.000 €	1.700 €	925,00	0,9%	1.080 €	1.100 €	1.120 €	1.130 €
424101 Sportplätze	2.139 €	681 €	1.300 €	1.200 €	1.330,00	1,3%	1.550 €	1.580 €	1.600 €	1.620 €
541101 Straßen, Gehwege	8.914 €	7.784 €	17.240 €	14.000 €	11.984,50	11,9%	13.920 €	14.200 €	14.420 €	14.590 €
541103 Buswarthallen	0 €	0 €	1.450 €	1.300 €	687,50	0,7%	800 €	820 €	830 €	840 €
546100 Parkplätze	0 €	0 €	1.450 €	1.300 €	687,50	0,7%	800 €	820 €	830 €	840 €
551101 öff. Grünflächen u. Parkanlagen	12.693 €	20.142 €	13.900 €	12.000 €	14.683,75	14,6%	17.060 €	17.400 €	17.660 €	17.870 €
553101 Friedhofsanlage	27.989 €	23.244 €	11.300 €	9.700 €	18.058,25	17,9%	20.900 €	21.310 €	21.640 €	21.890 €
553400 Jüdischer Friedhof	178 €	0 €	1.420 €	1.200 €	699,50	0,7%	820 €	830 €	850 €	860 €
555900 Feldwege, Wirtschaftswege	24.459 €	20.872 €	40.900 €	35.350 €	30.395,25	30,1%	35.300 €	36.010 €	36.560 €	37.000 €
573102 Bürgerhäuser	2.781 €	49 €	4.320 €	3.500 €	2.662,50	2,6%	3.100 €	3.160 €	3.210 €	3.250 €
573112 Allgem. Einrichtungen (Kommunikationszentrum Beuren)	0 €	0 €	1.200 €	1.200 €	600,00	0,6%	700 €	720 €	730 €	740 €
575200 Tourismusförderung	107 €	389 €	3.000 €	2.800 €	1.574,00	1,6%	1.830 €	1.870 €	1.900 €	1.920 €
Gesamt	84.983 €	91.503 €	122.090 €	104.950 €	100.881,50 €	100,00%	117.150 €	119.500 €	121.320 €	122.770 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
	441200 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
	** Werkstattmiete						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		500	500	500	500	500
	** Kostenerstattungen für durchgeführte Arbeiten Gemeindearbeiter						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.906	85.760	95.900	97.820	99.780	101.770
	502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	62.771	66.680	74.000	75.480	76.990	78.530
	** Gemeindearbeiter						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	4.865	5.230	5.910	6.030	6.150	6.270
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.247	13.380	15.600	15.910	16.230	16.550
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte		150	140	140	150	150
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	24					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		320	250	260	260	270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.947	13.550	15.850	16.000	16.680	16.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** steigende Kosten f. Strom, Wasser, Abwasser	2.149	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	568	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Unterhaltung Gemeindeschlepper	13.175	5.000	6.000	6.200	6.300	6.300
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Unterhaltung Maschinen / Geräte einschl. Kraftstoff	4.170	2.000	3.000	2.500	2.700	2.700
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffungen je nach Bedarf	71	800	900	900	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	798	650	800	850	900	900
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung Feuerlöscher pp.	17	100	150	150	180	180
E11 Abschreibungen		2.560	3.070	2.650	1.810	1.270
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		670	670	670	670	670
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.890	2.400	1.980	1.140	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.152	4.180	4.130	4.130	4.150	4.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen für Gemeindearbeiter (Baumschnittkurse, Spielplatzkontrollen)		400	300	300	300	300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Reisekosten Gemeindearbeiter		500	400	400	400	400
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** BAD Gesundheitsvorsorge & Sicherheitstechnik GmbH	221	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Handschuhe, Stiefel pp.	148	500	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühren Handy Gemeindearbeiter	148	800	400	400	400	400
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkbeiträge	73	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Bauhof; Beitragserhöhung	827	750	1.200	1.200	1.200	1.200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktorversicherung, Beitragserhöhung	379	430	450	450	450	450
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Beschäftigte, Beitragserhöhung	355	400	480	480	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.005	106.050	118.950	120.600	122.420	123.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.405	- 104.950	- 117.850	- 119.500	- 121.320	- 122.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.405	- 104.950	- 117.850	- 119.500	- 121.320	- 122.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.950	117.150	119.500	121.320	122.770

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung einzelner Leistungen mit Konto 581000		104.950	117.150	119.500	121.320	122.770
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		104.950	117.150	119.500	121.320	122.770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 103.405		- 700			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.371	2.560	2.370	2.650	1.810	1.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.020		5.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz	6.020		5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.020		5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.020		- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 107.391	2.560	- 2.630	2.650	1.810	1.270

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

4 Bauhoffahrzeuge und -geräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2024 / 2025

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-, Bauungs und Verkehrsentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235		35.000			
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungspläne "NBG Meurich" 15.000 €, "NBG Kirf" 20.000 €	235		35.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235		35.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235		- 35.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 235		- 35.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 235		- 35.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 35.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 35.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege	2024 / 2025

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		
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.		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.670	6.700	7.430	9.600	9.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.670	6.700	7.430	9.600	9.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.670	52.880	58.280	74.780	74.780
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		34.670	52.880	58.280	74.780	74.780
E7 Sonstige laufende Erträge	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
462500 Konzessionsabgaben ** Wegenutzungsvertrag mit Stromnetzbetreiber	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.400	64.340	82.580	88.710	107.380	107.380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.976	19.000	22.300	19.500	19.800	19.500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** allgemeine Unterhaltung; Mehrbedarf 2024: Prüfung Brückenbauwerke (300 €)	5.297	3.000	3.500	3.200	3.500	3.200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung Verkehrszeichen	429	500	3.000	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Beschaffung von Streusalz	365	500	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe)</i> <i>** Kostenpauschale an VG-Abwasserwerk für die Unterhaltung der Oberflächeneutwässerungsanlagen der Gemeindestraßen 0,55 €/m² Straßenfläche (27.062 m²)</i>	14.884	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen		62.050	79.100	87.100	265.100	265.100
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		3.360	3.350	3.350	107.350	107.350
535000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		58.690	75.750	83.750	157.750	157.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.976	81.050	101.400	106.600	284.900	284.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.424	- 16.710	- 18.820	- 17.890	- 177.520	- 177.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.424	- 16.710	- 18.820	- 17.890	- 177.520	- 177.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000	13.920	14.200	14.420	14.590
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000</i>		14.000	13.920	14.200	14.420	14.590
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.000	- 13.920	- 14.200	- 14.420	- 14.590
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	1.424	- 30.710	- 32.740	- 32.090	- 191.940	- 191.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.065	- 10.000	- 13.220	- 10.700	- 11.220	- 11.090
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.375	96.038			
681741 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund</i> <i>** Zuweisung Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (65%)</i>		102.375	96.038			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.480	325.000		802.610		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i>	6.480			445.410		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i> <i>** Beiträge (63%)</i>				357.200		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i> <i>** wiederkehrende Beiträge (65%)</i>		325.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.480	427.375	96.038	802.610		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	66.000	60.000		
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>** Straßenbeleuchtung</i>		50.000	66.000	60.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.085	1.500.000	683.000	3.585.000		
785310 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen</i> <i>** Grunderwerb</i>		30.000	20.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Kosten für die Endvermarkung (rd. 27.000 €), nachträgl. Parzellierung (rd. 6.000 €) gem. vorliegenden Kostenschätzungen v. 03.02.2022</i>	15.470					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Mittelübertrag (ca. 30.000 €) aus 2023; 2024: Machbarkeitsstudie 2025: Planung u. Erschließung		1.050.000	50.000	1.500.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Unvorhergesehenes			10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	41.615					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Machbarkeitsstudie 2025: Planung u. Erschließung			50.000	1.500.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Planung, Vermessung 2025: Baukosten			72.000	575.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Baukosten (Baukostenschätzung LBM) beidseitiger Bürgersteig ca. 1.800 m (ca. 900 m pro Seite)		420.000	481.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.085	1.550.000	749.000	3.645.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.605	- 1.122.625	- 652.962	- 2.842.390		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.540	- 1.132.625	- 666.182	- 2.853.090	- 11.220	- 11.090

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

28 NBG Kirf "Auf der Steinkaul"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 1.500.000			

29 NBG Meurich

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 1.500.000			

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:**30 Ausbau der B407 OD Kirf**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.038	357.200			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.962	357.200			

34 Sanierung Raiffeisenstraße Kirf

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		445.410			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	635.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.000	- 189.590			

98 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2024 / 2025

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 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		
Straßenbeleuchtungsvertrag		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720	720	710	710	250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		720	720	710	710	250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.560	2.560	2.560	2.550	2.160
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.560	2.560	2.560	2.550	2.160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.280	3.280	3.270	3.260	2.410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586	26.500	27.500	23.500	23.500	23.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.614	20.000	20.500	16.500	16.500	16.500
** Stromversorgung Straßenbeleuchtung						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.973	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
** Kostenpauschale gem. Straßenbeleuchtungsvertrag						
E11 Abschreibungen		4.700	4.690	4.690	4.690	3.670
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.700	4.690	4.690	4.690	3.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.586	31.200	32.190	28.190	28.190	27.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.586	- 27.920	- 28.910	- 24.920	- 24.930	- 24.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.586	- 27.920	- 28.910	- 24.920	- 24.930	- 24.760

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 13.586	- 27.920	- 28.910	- 24.920	- 24.930	- 24.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.567	- 26.500	- 27.500	- 23.500	- 23.500	- 23.500
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>	- 13.567	- 26.500	- 27.500	- 23.500	- 23.500	- 23.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswarteallen	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	100	400	1.300	1.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	400	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	400	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	230	300	300	300	300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB Niederschlagswasser Bushaltestelle	145	130	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		260	250	550	1.750	1.750
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50	40	40	40	40
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		210	210	510	1.710	1.710
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		90	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Grundstück Buswartealle		90	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145	580	650	950	2.150	2.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145	- 480	- 550	- 550	- 850	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145	- 480	- 550	- 550	- 850	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	800	820	830	840

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		1.300	800	820	830	840
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300	- 800	- 820	- 830	- 840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 145	- 1.780	- 1.350	- 1.370	- 1.680	- 1.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153	- 1.620	- 1.200	- 1.220	- 1.230	- 1.240
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung OEPNV			38.250	38.250		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.250			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Anlegung eines barrierefreien Zustiegs in der Leukstraße			45.600	45.600		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.350			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 153	- 1.620	- 8.550	- 1.220	- 1.230	- 1.240

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541103 Buswarteallen:

14 Buswarteallen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.250				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.350				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546100	Parkplätze	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597	800	850	850	850	850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB Wasser u. Abwasser für gemeindeeigene Parkplätze	597	600	650	650	650	650
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		40	30	30	30	30
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		40	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597	840	880	880	880	880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597	- 840	- 880	- 880	- 880	- 880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 597	- 840	- 880	- 880	- 880	- 880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	800	820	830	840
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		1.300	800	820	830	840
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300	- 800	- 820	- 830	- 840
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 597</u>	<u>- 2.140</u>	<u>- 1.680</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.710</u>	<u>- 1.720</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 618	- 2.100	- 1.650	- 1.670	- 1.680	- 1.690
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>	- 618	- 2.100	- 1.650	- 1.670	- 1.680	- 1.690

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.230	1.130	1.130	1.130	1.130
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.230	1.130	1.130	1.130	1.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.230	1.130	1.130	1.130	1.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	500	1.000	700	1.000	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68	200	200	200	200	200
** WKB Niederschlagswasser für Brunnen Ringstraße u. Brunnen Ortsausgang Meurich sowie Kriegerdenkmal Kirf						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	169	300	800	500	800	500
** Unterhaltung einschl. Bepflanzung der Park- u. Gartenanlagen						
E11 Abschreibungen		2.580	2.430	2.430	2.350	2.350
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		750	750	750	750	750
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		120	120	120	40	40
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		1.570	1.450	1.450	1.450	1.450
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		140	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238	3.080	3.430	3.130	3.350	3.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238	- 1.850	- 2.300	- 2.000	- 2.220	- 1.920

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 238	- 1.850	- 2.300	- 2.000	- 2.220	- 1.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	17.060	17.400	17.660	17.870
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		12.000	17.060	17.400	17.660	17.870
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.000	- 17.060	- 17.400	- 17.660	- 17.870
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 238</u>	<u>- 13.850</u>	<u>- 19.360</u>	<u>- 19.400</u>	<u>- 19.880</u>	<u>- 19.790</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218	- 12.500	- 18.060	- 18.100	- 18.660	- 18.570
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	1.000	1.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>782</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 18.060</u>	<u>- 18.100</u>	<u>- 18.660</u>	<u>- 18.570</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Wasserläufe, Wasserbau
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Ortsgemeinderat		
Ziel		
Sachziele:		
Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000			
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			10.000			
** Vermessung des Dammes an der Weiheranlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 10.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 10.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 10.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 10.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			23.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			23.000			
** Vermessung, geologische u. statische Berechnung des Dammes; Förderung wird geprüft						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 23.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 33.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz:**7 Sanierung des Dammes am Angelsportweiher**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlage	2024 / 2025

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		
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 die Friedhöfe mit Leichenhallen in den Ortsteilen Kirf und Meurich sowie den Friedhof in Beuren mit Einsegnungshalle. - 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. - Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 55311), "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder (Leistung-Nr. 55312) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 55313).		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300	270	270	270	270
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	270	270	270	270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300	270	270	270	270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582	4.000	5.000	5.300	5.300	5.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.582	3.000	3.500	3.800	3.800	3.800
** Abfallentsorgung, Wasser- u. Abwassergebühren						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** vorsorgl. Einplanung						
E11 Abschreibungen		1.500	1.710	1.710	1.710	1.700
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500	1.710	1.710	1.710	1.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	266	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	266	300	300	300	300	300
** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.848	5.800	7.010	7.310	7.310	7.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.848	- 5.500	- 6.740	- 7.040	- 7.040	- 7.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.848	- 5.500	- 6.740	- 7.040	- 7.040	- 7.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	20.900	21.310	21.640	21.890
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		9.700	20.900	21.310	21.640	21.890
** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.700	- 20.900	- 21.310	- 21.640	- 21.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.848	- 15.200	- 27.640	- 28.350	- 28.680	- 28.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.007	- 14.000	- 26.200	- 26.910	- 27.240	- 27.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.007	- 14.000	- 26.200	- 26.910	- 27.240	- 27.490

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Gräber	2024 / 2025

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. 55311 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035	14.500	15.740	15.700	15.610	15.510	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.785	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
** Kostenerstattung Grabherstellung							
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.250	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		9.000	8.740	8.700	8.610	8.510	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.035	14.500	15.740	15.700	15.610	15.510	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.785	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
** Grabherstellung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.785	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.250	10.500	11.740	11.700	11.610	11.510	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.250	10.500	11.740	11.700	11.610	11.510	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.250	10.500	11.740	11.700	11.610	11.510	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.033	5.000					
682700 Grabnutzungsentgelte	2.033	5.000					
** Grabnutzungsentgelte							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033	5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033	5.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.658</u>	<u>6.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553103	Leichenhalle	2024 / 2025

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. 55311 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 Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250	250	250	250	250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		250	250	250	250	250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	400	400	400	400
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzungsgebühren Leichenhalle	300	500	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	750	650	650	650	650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372	300	1.280	780	1.280	780
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Leichenhalle Kirf, steigende Kosten	4.372	200	280	280	280	280
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung		100	1.000	500	1.000	500
E11 Abschreibungen		410	400	400	400	400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		390	380	380	380	380
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323	300	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Leichenhalle Kirf u. Friedhofshalle Beuren; Beitragserhöhung	323	300	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.696	1.010	2.130	1.630	2.130	1.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.396	- 260	- 1.480	- 980	- 1.480	- 980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.396	- 260	- 1.480	- 980	- 1.480	- 980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.396</u>	<u>- 260</u>	<u>- 1.480</u>	<u>- 980</u>	<u>- 1.480</u>	<u>- 980</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213	- 100	- 1.330	- 830	- 1.330	- 830
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>- 213</u>	<u>- 100</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 830</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 830</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553400	Jüdischer Friedhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5534	Jüdischer Friedhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde unterhält und pflegt den jüdischen Friedhof. Die Aufgabe ist den Gemeinden durch das Land übertragen. Die Kosten der Betreuung werden durch dieses pauschal erstattet.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Erhaltung der Anlagen als Gedenkstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553400 Jüdischer Friedhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Die Ortsgemeinde unterhält den jüdischen Friedhof Kirf. Die entstehenden Ausgaben werden pauschal durch eine Landeszuweisung gefördert.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Verkehrssicherungsarbeiten (Baumschnitt)		300	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	30	50	50	50	50	50
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Wiederholungskontrollen lt. Baumkataster	17	30	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17	330	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.083	770	550	550	550	550	550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.083	770	550	550	550	550	550
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553400 Jüdischer Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	820	830	850	860
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.200	820	830	850	860
** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200	- 820	- 830	- 850	- 860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.083	- 430	- 270	- 280	- 300	- 310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.058	- 430	- 270	- 280	- 300	- 310
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	1.058	- 430	- 270	- 280	- 300	- 310

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
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
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	ab 2024 weg Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)
		573002	ab 2024 weg Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)
		573112	Allgem. Einrichtungen; (Kommunikationszentrum Beuren)
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kirf

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.338	28.380	42.150	43.330	47.130	47.130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.210	1.010	1.010	1.010	1.010
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.610	137.200	125.930	126.830	125.930	125.930
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106	4.000	3.970	3.970	3.970	3.970
E7	Sonstige laufende Erträge	1.129					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.583	170.790	173.060	175.140	178.040	178.040
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.461	4.050	4.240	4.320	4.410	4.490
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.095	82.480	136.610	77.310	76.910	77.310
E11	Abschreibungen		19.820	19.520	22.250	33.850	33.850
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.350	12.350	12.350	12.350
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.396	6.980	8.855	8.855	8.955	8.955
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.952	113.330	181.575	125.085	136.475	136.955
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.631	57.460	- 8.515	50.055	41.565	41.085
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	70.631	57.460	- 8.515	50.055	41.565	41.085
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.350	44.950	45.860	46.560	47.120
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 49.350	- 44.950	- 45.860	- 46.560	- 47.120
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	70.631	8.110	- 53.465	4.195	- 4.995	- 6.035
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.006	15.980	- 45.885	13.325	11.935	10.895
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	80	660.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	1.060.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		485.500	684.200	30.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		485.500	684.200	30.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	574.500	- 684.200	- 30.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.086	590.480	- 730.085	- 16.675	11.935	10.895

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
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 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441200 Mieten und Pachten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
** Mieteinnahmen f. Mietwohnung der OG						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	600	600	600	600	600
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	577	600	600	600	600	600
** Nebenkosten Mietwohnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.677	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104	800	850	850	850	850
** Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung; steigende Kosten						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
** bauliche Unterhaltung gemeindliche Mietwohnung						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
** Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher						
E11 Abschreibungen		360	360	360	360	360
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		360	360	360	360	360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	338	340	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Mietwohnung OT Kirf; Beitragserhöhung</i>	210	190	300	300	300	300
568100 <i>Grundsteuer</i>	128	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442	2.200	2.360	2.360	2.360	2.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.235	3.500	3.340	3.340	3.340	3.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.235	3.500	3.340	3.340	3.340	3.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	1.890	1.930	1.960	1.980
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000</i>		3.100	1.890	1.930	1.960	1.980
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.100	- 1.890	- 1.930	- 1.960	- 1.980
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.235</u>	<u>400</u>	<u>1.450</u>	<u>1.410</u>	<u>1.380</u>	<u>1.360</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.182	760	1.810	1.770	1.740	1.720
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>5.182</u>	<u>760</u>	<u>1.810</u>	<u>1.770</u>	<u>1.740</u>	<u>1.720</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.987	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
441200 Mieten und Pachten	16.987	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
** Pachtzahlung für den gemeindeeigenen Standort "Michelbüsch" eines Windrades mit Übergabestation (12.100 €) u. Nutzungsentschädigung für die Errichtung einer Funkstation Beuren durch Vodafone D2 GmbH (1.992 €) sowie Wegenutzungsentgelt Kirf Z 3 (2.875 €)							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
** Erstattung des Zweckverbandes ART für die Aufstellung von Altglassammelcontainern							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.129						
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.129						
** Verkauf Baugrundstücke							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.916	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861	900	900	900	900	900	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	636	700	600	600	600	600	
** WKB Wasser pp. für Baugrundstücke							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	50		100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	175	200	200	200	200	200	
** Aktion "Sauberer Wald u. Flur"							
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	563	650	650	650	650	650
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	519	500	500	500	500	500
** Baumkontrollen lt. Baumkataster						
568100 Grundsteuer	44	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.492	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.492	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	2.130	2.170	2.200	2.230
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		3.400	2.130	2.170	2.200	2.230
** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.400	- 2.130	- 2.170	- 2.200	- 2.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.492	13.850	15.120	15.080	15.050	15.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.586	13.850	15.120	15.080	15.050	15.020
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	80	660.000				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80					
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)		660.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	660.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			410.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			200.000			
** Kaufpreis (15.000 qm x 13 €/qm) zzgl. Nebenkosten						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			210.000			
** Kaufpreis (16.000 qm x 13 €/qm) zzgl. Nebenkosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			410.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	660.000	- 410.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.665	673.850	- 394.880	15.080	15.050	15.020

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

28 NBG Kirf "Auf der Steinkaul"	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 210.000			

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

29 NBG Meurich

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2024 / 2025

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 Freudenburg 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.296	16.730	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.296	16.640	18.070	18.070	18.070	18.070	18.070
** Fördermittel							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		90	90	90	90	90	90
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.304	54.450	46.330	46.330	46.330	46.330	46.330
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	56.114	54.150	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
** Einnahmen aus Holzverkauf							
441110 Erträge aus Verkäufen (Nebennutzungen)	190	300	280	280	280	280	280
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558	600	570	570	570	570	570
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	558	600	570	570	570	570	570
** Waldwildschadensverhütungspauschale							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.157	71.780	65.060	65.060	65.060	65.060	65.060

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.335	65.280	54.260	54.260	54.260	54.260
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag	9.893	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen	3.810	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachkosten	2.279	1.680	3.030	3.030	3.030	3.030
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	24.352	45.000	33.730	33.730	33.730	33.730
E11 Abschreibungen		230	210	210	210	210
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10				
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		220	210	210	210	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.363	3.540	3.965	3.965	3.965	3.965
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Waldzertifizierungsgebühr	37	40	650	650	650	650
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	124	130	130	130	130	130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag	3.054	3.200	3.015	3.015	3.015	3.015
568100 Grundsteuer	148	170	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.698	69.050	58.435	58.435	58.435	58.435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.459	2.730	6.625	6.625	6.625	6.625
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.459	2.730	6.625	6.625	6.625	6.625
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>14.459</u>	<u>2.730</u>	<u>6.625</u>	<u>6.625</u>	<u>6.625</u>	<u>6.625</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.782	2.870	6.745	6.745	6.745	6.745
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.200			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Zaunneubau			4.200			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.200			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>19.782</u>	<u>2.870</u>	<u>2.545</u>	<u>6.745</u>	<u>6.745</u>	<u>6.745</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

32 Forstwirtschaftliche Maßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.200				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)	2024 / 2025

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	

Ziel

Sachziele:

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
441200 Mieten und Pachten ** Die Ortsgemeinde hat die Jagdpachteinnahmen der von ihr verwalteten Jagdgenossenschaft als Treuhandvermögen gem. § 81 Abs. 2 GemO gesondert im Haushalt nachzuweisen.	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.442	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenpauschale (10% d. Jagdpachteinnahmen) sowie Anteil OG Freudenburg	1.738	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.350	12.350	12.350	12.350
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwendung Reinertrag gem. Übertragungsvereinbarung zw. Jagdgenossenschaft u. Ortsgemeinde f. Herstellung, Ausbau u. Unterhaltung d. gemeindlichen Wirtschaftswege; siehe Leistung 555900			12.350	12.350	12.350	12.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren) ** Reinerlösauszahlungen an Jagdgenossenschaften			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738	2.200	14.400	14.400	14.400	14.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.705	12.200				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	12.705	12.200				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>12.705</u>	<u>12.200</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.960	12.200				
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>12.960</u>	<u>12.200</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	2024 / 2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	2.142	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
** Einnahmen aus Landverpachtung (ca. 320 €) sowie Entschädigung für Baulasteintrag WKA Kirf 4 (1.680 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.142	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	60	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4	10	10	10	10	10
** Landwirtschaftskammerbeitrag						
568100 Grundsteuer	37	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.101	2.140	1.940	1.940	1.940	1.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.101	2.140	1.940	1.940	1.940	1.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.101	2.140	1.940	1.940	1.940	1.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.106	2.140	1.940	1.940	1.940	1.940
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	2.106	2.140	1.940	1.940	1.940	1.940

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.150	19.500	19.500	19.500	19.500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Reinertrag aus der Jagdpacht gem. Übertragungsvereinbarung, siehe Leistung 555170; Verwendung: Konten 523300 u. 581000			12.350	12.350	12.350	12.350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210	210	210	210	210
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		210	210	210	210	210
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.677	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441200 Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen gem. Wegemitbenutzungsverträgen zwischen OG Kirf u. Windkraftbetreibergesellschaften	43.677	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.177	51.360	60.710	60.710	60.710	60.710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240	2.000	65.150	5.150	5.150	5.150
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** vorsorgl. Ansatz (5.000 €); Ausbesserungsarbeiten (60.000 €)	10.240	2.000	65.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			150	150	150	150
E11 Abschreibungen		11.210	11.210	12.410	16.310	16.310
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		11.210	11.210	12.410	16.310	16.310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.240	13.210	76.360	17.560	21.460	21.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.937	38.150	- 15.650	43.150	39.250	39.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.937	38.150	- 15.650	43.150	39.250	39.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.350	35.300	36.010	36.560	37.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		35.350	35.300	36.010	36.560	37.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 35.350	- 35.300	- 36.010	- 36.560	- 37.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>33.937</u>	<u>2.800</u>	<u>- 50.950</u>	<u>7.140</u>	<u>2.690</u>	<u>2.250</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.937	6.650	- 47.100	12.190	11.640	11.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			170.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Sanierung von Wirtschaftswegen im OT Beuren; Förderung wird geprüft			170.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 170.000	- 10.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>33.937</u>	<u>6.650</u>	<u>- 217.100</u>	<u>2.190</u>	<u>11.640</u>	<u>11.200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

16 Ausbau von Wirtschaftswegen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 170.000	- 10.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)	2024 / 2025

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		
Das Kellergeschoss und das Erdgeschoss mit dem großen Saal und dem als Sitzungsraum genutzten kleinen Saal des ehemaligen Schulgebäudes der Ortsgemeinde steht als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - 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.		
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 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.500	4.490	5.670	9.470	9.470
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.500	4.490	5.670	9.470	9.470
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.000	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400	1.000	500	500	500	500
** Benutzungsgebühren Bürgerhaus Kirf						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	100	1.000	100	100
441200 Mieten und Pachten		50	100	1.000	100	100
** Leihgebühren für Tische u. Bestuhlung Bürgerhaus						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672	1.000				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	672	1.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.072	6.550	5.090	7.170	10.070	10.070
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.461	4.050	4.240	4.320	4.410	4.490
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	2.508	2.870	3.000	3.060	3.120	3.180
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	194	220	240	240	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	709	920	960	980	1.000	1.020
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte		20	20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.817	10.400	9.000	9.700	9.300	9.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Gas, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgungsgebühren, steigende Kosten	8.776	6.800	6.000	6.300	6.300	6.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz; Betriebsmittelprüfung 600 €	1.963	2.500	2.000	2.400	2.000	2.400
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	36	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial	562	400	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Wartungspauschale Gastank, Überprüfung Feuerlöscher, Legionellenuntersuchung	481	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		8.020	7.740	9.270	14.970	14.970
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.210	6.210	8.110	13.810	13.810
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.810	1.530	1.160	1.160	1.160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.580	1.870	2.150	2.150	2.250	2.250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6	220				
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten		200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Bürgerhaus Kirf; Beitragserhöhung	1.544	1.400	1.900	1.900	2.000	2.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag Unfallkasse; Unfallversicherung Beschäftigte	30	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.858	24.340	23.130	25.440	30.930	31.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.787	- 17.790	- 18.040	- 18.270	- 20.860	- 21.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.787	- 17.790	- 18.040	- 18.270	- 20.860	- 21.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	3.100	3.160	3.210	3.250
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		4.700	3.100	3.160	3.210	3.250
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.700	- 3.100	- 3.160	- 3.210	- 3.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.787	- 22.490	- 21.140	- 21.430	- 24.070	- 24.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.035	- 18.970	- 17.890	- 17.830	- 18.570	- 19.090
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		400.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		465.500	100.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die verfügbaren Restmittel werden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.		465.500	100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		465.500	100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.500	- 100.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.035</u>	<u>- 84.470</u>	<u>- 117.890</u>	<u>- 17.830</u>	<u>- 18.570</u>	<u>- 19.090</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

12 Sanierung Bürgerhaus Kirf						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

Stellenplan 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)	2024 / 2025

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		
Grillhütte "Schutzhütte"		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Bürger/innen		
Nutzer/-innen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	20	30	30	30	30
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	19	20	30	30	30	30
** Grill-/Schutzhütte						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19	220	230	230	230	230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19	- 220	- 230	- 230	- 230	- 230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19	- 220	- 230	- 230	- 230	- 230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 19	- 220	- 230	- 230	- 230	- 230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19	- 220	- 230	- 230	- 230	- 230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19</u>	<u>- 220</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573112	Allgem. Einrichtungen; (Kommunikationszentrum Beuren)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573112 Allgem. Einrichtungen; (Kommunikationszentrum Beuren):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			300	300	300	300
** Benutzungsgebühren						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000	1.000	1.000	1.000
** Kostenbeteiligung VG f. Feuerwehrnutzung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.300	1.300	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.550	3.550	3.550	3.550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			200	200	200	200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			250	250	250	250
** Reinigungsmaterial						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			400	400	400	400
** Schornsteinfeger, Wartung Gastank, Überprüfung Feuerlöscher, Legionellenuntersuchung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			200	200	200	200
** Miete Gastank						
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten			100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573112 Allgem. Einrichtungen; (Kommunikationszentrum Beuren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Kommunikationszentrum Beuren; Beitragserhöhung</i>			700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.550	4.550	4.550	4.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			700	720	730	740
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000</i>			700	720	730	740
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 700	- 720	- 730	- 740
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 3.950</u>	<u>- 3.970</u>	<u>- 3.980</u>	<u>- 3.990</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.950	- 3.970	- 3.980	- 3.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 3.950</u>	<u>- 3.970</u>	<u>- 3.980</u>	<u>- 3.990</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen					2.000	2.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	491	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Saar-Obermosel-Touristik e. V.	491	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491	500	500	500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 491	- 500	- 500	- 500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 491	- 500	- 500	- 500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	1.830	1.870	1.900	1.920
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		2.800	1.830	1.870	1.900	1.920
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.800	- 1.830	- 1.870	- 1.900	- 1.920
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 491	- 3.300	- 2.330	- 2.370	- 4.400	- 4.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 491	- 3.300	- 2.330	- 2.370	- 2.400	- 2.420

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000		20.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Ortseingangsbeschilderung (Fremdenverkehrsinfrastruktur)		20.000		20.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000		20.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000		- 20.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 491	- 23.300	- 2.330	- 22.370	- 2.400	- 2.420

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 575200 Tourismusförderung:

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

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 Kirf

Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	489.889	466.200	480.850	495.070	505.270	514.370
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	364.725	354.500	403.760	403.760	403.760	403.760
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.614	820.700	884.610	898.830	909.030	918.130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615.372	673.040	698.990	698.990	698.990	698.990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615.372	673.040	698.990	698.990	698.990	698.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.242	147.660	185.620	199.840	210.040	219.140
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.382	14.750	22.760	88.590	108.430	108.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.820	- 11.750	- 19.760	- 85.590	- 105.430	- 105.260
E20	Ordentliches Ergebnis	236.421	135.910	165.860	114.250	104.610	113.880
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	236.421	135.910	165.860	114.250	104.610	113.880
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	238.158	135.910	165.860	114.250	104.610	113.880
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	238.158	135.910	165.860	114.250	104.610	113.880

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

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, Gewebesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; Grundschulsonderumlage		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	489.889	466.200	480.850	495.070	505.270	514.370
	401100 Grundsteuer A	17.237	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	** gem. JHV 2024						
	401200 Grundsteuer B	65.354	75.000	76.750	76.750	76.750	76.750
	** gem. JHV 2024						
	401300 Gewerbesteuer	172.544	134.500	144.300	144.300	144.300	144.300
	** gem. JHV 2024						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.251	200.000	202.600	215.140	224.470	232.830
	** 0,0000889 v. geschätzter Masse v. 2.279 Mio. € (2024) / 2.420 Mio € (2025) / 2.525 Mio € (2026) / 2.619 € Mio € (2027) lt. Steuerschätzung Oktober 2023						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.771	11.200	10.350	10.700	10.950	11.150
	** 0,000029476 v. geschätzter Masse v. 351 Mio. € (2024) / 362 Mio. € (2025) / 370 Mio € (2026) / 370 Mio € (2027) lt. Steuerschätzung Oktober 2023						
	403300 Hundesteuer	6.584	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	** gem. JHV 2024						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0000889 v. geschätzter Masse v. 239 Mio. € (2024) / 254 Mio. € (2025) / 261 Mio € (2026) / 267 Mio € (2027) lt. Steuerschätzung Oktober 2023	20.148	20.000	21.250	22.580	23.200	23.740
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	364.725	354.500	403.760	403.760	403.760	403.760
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	364.725	354.500				
411110 Schlüsselzuweisungen A			397.010	397.010	397.010	397.010
411120 Schlüsselzuweisungen B			6.750	6.750	6.750	6.750
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.614	820.700	884.610	898.830	909.030	918.130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615.372	673.040	698.990	698.990	698.990	698.990
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.150					
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen: Hebesatz von 380 %)	16.658	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** VG-Umlage 34,5 % = 305.290 € u. Kreisumlage 43 % = 380.500 € v. Umlagegrundlagen i. H. v. 699.100 €	545.564	660.740	685.790	685.790	685.790	685.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615.372	673.040	698.990	698.990	698.990	698.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.242	147.660	185.620	199.840	210.040	219.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	239.242	147.660	185.620	199.840	210.040	219.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>239.242</u>	<u>147.660</u>	<u>185.620</u>	<u>199.840</u>	<u>210.040</u>	<u>219.140</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.937	147.660	185.620	199.840	210.040	219.140
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>240.937</u>	<u>147.660</u>	<u>185.620</u>	<u>199.840</u>	<u>210.040</u>	<u>219.140</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.382	14.750	22.760	88.590	108.430	108.260
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13					
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag Finanzrechnung ("Liquiditätskredite")		200	200	200	200	200
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** zusätzl. Zinsen Kreditneuaufnahmen 2024 / 2025	320	9.800	19.170	85.000	104.850	104.690
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.287	1.300				
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	407	450	390	390	380	370
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	355	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.820	- 11.750	- 19.760	- 85.590	- 105.430	- 105.260
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.820	- 11.750	- 19.760	- 85.590	- 105.430	- 105.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.820	- 11.750	- 19.760	- 85.590	- 105.430	- 105.260
92. Saldo						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 397	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 397	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.382	14.750	22.760	88.590	108.430	108.260
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13					
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag Finanzrechnung ("Liquiditätskredite")		200	200	200	200	200
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** zusätzl. Zinsen Kreditneuaufnahmen 2024 / 2025	320	9.800	19.170	85.000	104.850	104.690
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.287	1.300				
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	407	450	390	390	380	370
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	355	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.779	- 11.750	- 19.760	- 85.590	- 105.430	- 105.260
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.779	- 11.750	- 19.760	- 85.590	- 105.430	- 105.260
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.779	- 11.750	- 19.760	- 85.590	- 105.430	- 105.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.779	- 11.750	- 19.760	- 85.590	- 105.430	- 105.260
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.045.000	1.406.962	2.867.390		

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.045.000	1.406.962	2.867.390		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	101.823	674.050	74.900	144.950	204.950	204.950
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	101.823	674.050	74.900	144.950	204.950	204.950
** * ordentl. Tilgung * ordentl. Tilgung der neuen Kredite						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 101.823	370.950	1.332.062	2.722.440	- 204.950	- 204.950
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	51.590	183.025	195.160	191.865	263.565	254.715
695440 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	51.590	183.025	195.160	191.865	263.565	254.715
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	51.590	183.025	195.160	191.865	263.565	254.715
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 50.233	553.975	1.527.222	2.914.305	58.615	49.765
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 50.233	553.975	1.527.222	2.914.305	58.615	49.765
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 51.590	- 183.025	- 195.160	- 191.865	- 263.565	- 254.715
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.602	- 685.800	- 94.660	- 230.540	- 310.380	- 310.210
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 53.012	542.225	1.507.462	2.828.715	- 46.815	- 55.495
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

62 Kirf

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 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlich Tätige	KomAEVO		3,000	3,000	3,000	3,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			3,000	3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	3,000	
Teilhaushalt: (2) Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	Pauschalentge		0,100	0,100	0,100	0,100	75 % Kostenerstattung Busbegleitung KiTa
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,100	0,100	0,100	0,100	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	02 TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	
Gemeindearbeiter	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			1,750	1,750	1,750	1,750	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,750	1,750	1,750	1,750	
Teilhaushalt: (4) Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft							
Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	02 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,950	1,950	1,950	1,950	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,950	4,950	4,950	4,950	

							RZOM 062
Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2024							
Maßnahmen	Auszahlungen €	Beiträge €	Zuweisungen €	Verkaufserlöse €	Entnahme liquide Mittel €	Kredite €	
114202.28	Neubaugebiet Kirf - Grunderwerb	210.000				210.000	
114202.29	Neubaugebiet Meurich - Grunderwerb	200.000				200.000	
114300.04	Bauhofffahrzeuge u. -geräte	5.000			5.000	0	
365200.06	Kindertagesstätte Freudenburg	41.000				41.000	
424101.33	Zuschuss Sportverein - Umrüstung Flutlicht auf LED	15.000				15.000	
541101.28	Neubaugebiet Kirf "Auf der Steinkaul"	50.000				50.000	
541101.29	Neubaugebiet Meurich	50.000				50.000	
541101.30	Ausbau B407 Ortsdurchfahrt Kirf	567.000		96.038		470.962	
541101.34	Sanierung Raiffeisenstraße Kirf	72.000				72.000	
541103.14	Buswartehallen - Anlegung barrierefreier Zutieg Leukstraße	45.600		38.250	7.350	0	
552102.07	Sanierung des Dammes am Angelsportweiher	23.000				23.000	
555100.32	Forstwirtschaftliche Maßnahmen	4.200			4.200	0	
555900.16	Sanierung Wirtschaftsweg OT Beuren	170.000				170.000	
573102.12	allg. Einrichtungen - Sanierung Bürgerhaus Kirf	100.000				100.000	
541101.98	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000				10.000	
	Summe	1.562.800	0	134.288	0	1.411.962	
553102	Grabnutzungsentgelte		5.000			-5.000	
	Summe	1.562.800	5.000	134.288	0	1.406.962	
							RZOM 062
Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2025							
Maßnahmen	Auszahlungen €	Beiträge €	Zuweisungen €	Verkaufserlöse €	Entnahme liquide Mittel €	Kredite €	
541101.30	Ausbau B407 Ortsdurchfahrt Kirf		357.200			-357.200	
541101.34	Sanierung Raiffeisenstraße Kirf	635.000	445.410			189.590	
541101.28	Erschließung - Neubaugebiet Kirf "Auf der Steinkaul"	1.500.000				1.500.000	
541101.29	Erschließung - Neubaugebiet Meurich	1.500.000				1.500.000	
555900.16	Sanierung Wirtschaftsweg OT Beuren	10.000				10.000	
575200.01	Ortseingangsbeschilderung	20.000				20.000	
541101.98	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000				10.000	
	Summe	3.675.000	802.610	0	0	2.872.390	
553102	Grabnutzungsentgelte		5.000			-5.000	
	Summe	3.675.000	807.610	0	0	2.867.390	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.02.2024
11:39:08

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 9

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
28	NBG Kirf "Auf der Steinkaul"											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland			210.000						
	<i>Bemerkung: Kaufpreis (16.000 qm x 13 €/qm) zzgl. Nebenkosten</i>											
	Gesamtauszahlungen:					210.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					210.000						
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
29	NBG Meurich											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland			200.000						
	<i>Bemerkung: Kaufpreis (15.000 qm x 13 €/qm) zzgl. Nebenkosten</i>											
	Gesamtauszahlungen:					200.000						
	688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf		660.000							
	<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:					660.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 660.000	200.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.02.2024
11:39:08

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 9

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114300	Bauhof										
4	Bauhoffahrzeuge und -geräte										
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	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige	6.020		5.000						
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>											
	Gesamtauszahlungen:		6.020		5.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.020		5.000						
<hr/>											
365200	Kindergarten										
6	Kindertagesstätte Freudenburg										
784400 Auszahlungen für Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Vermögensgegenstände	019090 Zahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - Sonstige	5.782		41.000						
<i>Bemerkung: Kostenanteil der OG Kirf u. a. für Brandmeldeanlage, weitere Sanierungsmaßnahmen, Küche, Brandschutz</i>											
	Gesamtauszahlungen:		5.782		41.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.782		41.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.02.2024
11:39:08

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 9

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424101	Sportplätze											
33	Zuschuss Sportverein - Umrüstung Flutlicht auf LED											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			15.000						
	<i>Bemerkung: Umrüstung erfolgt durch Sportverein, OG gibt einen Beitrag von 15.000 € hinzu</i>											
	Gesamtauszahlungen:					15.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000						
541101	Straßen, Gehwege											
28	NBG Kirf "Auf der Steinkaul"											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			50.000		1.500.000				
	<i>Bemerkung: 2024: Machbarkeitsstudie 2025: Planung u. Erschließung</i>											
	Gesamtauszahlungen:					50.000		1.500.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000		1.500.000				
541101	Straßen, Gehwege											
29	NBG Meurich											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		1.050.000	50.000		1.500.000				
	<i>Bemerkung: Mittelübertrag (ca. 30.000 €) aus 2023; 2024: Machbarkeitsstudie 2025: Planung u. Erschließung</i>											
	Gesamtauszahlungen:				1.050.000	50.000		1.500.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.050.000	50.000		1.500.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.02.2024
11:39:08

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 9

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541101	Straßen, Gehwege										
30	Ausbau der B407 OD Kirf										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung		50.000	66.000						
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000	20.000						
<i>Bemerkung: Grunderwerb</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		420.000	481.000						
<i>Bemerkung: Baukosten (Baukostenschätzung LBM) beidseitiger Bürgersteig ca. 1.800 m (ca. 900 m pro Seite)</i>											
Gesamtauszahlungen:				500.000	567.000						
681741 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		102.375	96.038						
<i>Bemerkung: Zuweisung Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (65%)</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.02.2024
11:39:08

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 9

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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		325.000			357.200				
<i>Bemerkung: wiederkehrende Beiträge (65%)</i>												
		Gesamteinzahlungen:			427.375	96.038		357.200				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			72.625	470.962		- 357.200				
541101	Straßen, Gehwege											
34	Sanierung Raiffeisenstraße Kirf											
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung									60.000
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>												
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			72.000		575.000				
<i>Bemerkung: 2024: Planung, Vermessung 2025: Baukosten</i>												
		Gesamtauszahlungen:				72.000		635.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.02.2024
11:39:08

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 9

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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					445.410				
	<i>Bemerkung: Beiträge (63%)</i>											
		Gesamteinzahlungen:						445.410				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				72.000		189.590				
541101	Straßen, Gehwege											
98	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			10.000		10.000				
	<i>Bemerkung: Unvorhergesehenes</i>											
		Gesamtauszahlungen:				10.000		10.000				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000		10.000				
541103	Buswarteallen											
14	Buswarteallen											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			45.600						
	<i>Bemerkung: Anlegung eines barrierefreien Zustiegs in der Leukstraße</i>											
		Gesamtauszahlungen:				45.600						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
Hauptplan 2024**

15.02.2024
11:39:08

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 9

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			38.250						
<i>Bemerkung: Förderung OEPNV</i>											
	Gesamteinzahlungen:				38.250						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.350						
552102	Hochwasserschutz										
7	Sanierung des Dammes am Angelsportweiher										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			23.000						
<i>Bemerkung: Vermessung, geologische u. statische Berechnung des Dammes; Förderung wird geprüft</i>											
	Gesamtauszahlungen:				23.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				23.000						
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)										
32	Forstwirtschaftliche Maßnahmen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			4.200						
<i>Bemerkung: Zaunneubau</i>											
	Gesamtauszahlungen:				4.200						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.200						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.02.2024
11:39:08

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 9

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
16	Ausbau von Wirtschaftswegen											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			170.000		10.000				
	<i>Bemerkung: Sanierung von Wirtschaftswegen im OT Beuren; Förderung wird geprüft</i>											
	Gesamtauszahlungen:					170.000		10.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					170.000		10.000				
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)											
12	Sanierung Bürgerhaus Kirf											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		465.500	100.000						
	<i>Bemerkung: Die verfügbaren Restmittel werden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.</i>											
	Gesamtauszahlungen:				465.500	100.000						
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		400.000							
	<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:				400.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				65.500	100.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.02.2024
11:39:08

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 9

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
575200	Tourismusförderung											
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710	082100		20.000					20.000		
			Betriebsausstattu für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
<i>Bemerkung: Ortseingangsbeschilderung (Fremdenverkehrsinfrastruktur)</i>												
	Gesamtauszahlungen:				20.000					20.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000					20.000		
	Auszahlungen insgesamt:			11.802	2.035.500	1.562.800		3.675.000				
	Einzahlungen insgesamt:				1.487.375	134.288		802.610				
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			11.802	548.125	1.428.512		2.872.390				

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 ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen nachfolgender Konten werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:
522000, 522310, 523100, 529200
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
3. 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.

4. Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht:
Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

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 der weiteren Haushalts- folgejahres
	€			
im Haushaltsjahr 2024:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3(gemäß § 103 GemO) ²	233.304 €	228.254 €	1.560.316 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0 €	0 €	0 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0 €	0 €	0 €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0 €	0 €	0 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0 €	0 €	0 €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	233.304 €	228.254 €	1.560.316 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2021)		3.128.324,87
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2022)	98.707,16	3.227.032,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	-51.710,00	3.175.322,03
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2024)	-143.560,00	3.031.762,03
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	-87.045,00	2.944.717,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	-271.325,00	2.673.392,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	-261.705,00	2.411.687,03

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)	2019	-26.683,17
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	124.328,64
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	115.106,93
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	98.707,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-51.710,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-143.560,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		116.189,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-87.045,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-271.325,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-261.705,00
11	Summe		-503.885,44

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)	2019	-22.564,51	7.524,78	-30.089,29
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	83.747,51	7.578,34	76.169,17
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	237.886,27	7.632,31	230.253,96
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	112.027,47	9.237,12	102.790,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-10.850,00	14.050,00	-24.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-101.910,00	74.900,00	-176.810,00
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	298.336,74	120.922,55	177.414,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-41.915,00	144.950,00	-186.865,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-58.615,00	204.950,00	-263.565,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-49.765,00	204.950,00	-254.715,00
11	Summe	/	148.041,74	675.772,55	-527.730,81

Muster 31
zu § 93 Abs 5 GemO

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2018
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	314.925,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.175.405,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	58.770,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	58.770,25 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	373.695,25 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	432.465,50 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"; bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann -je nach Umfang- als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	5.435.680,58	1.	Eigenkapital	3.013.217,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	239.598,29	1.1.	Kapitalrücklage	2.888.889,30
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	11.041,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	124.328,64
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	228.557,29	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	2.523.280,40
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	5.196.082,29	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.366.500,59
1.2.1.	Wald, Forsten	1.432.163,80	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	726.986,31
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161.209,82	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.639.285,97
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	546.022,72	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	228,31
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.998.212,92	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.414,70	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.002,93	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	156.779,81
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.284,53	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.390,83	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	361,00	3.	Rückstellungen	48.718,55
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.019,04	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.813,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	905,55
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	364.986,96
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	342.759,12
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	342.759,12

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	517.004,03	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	85.211,16	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 390,53
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.735,80	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	80.475,36	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	89,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	431.792,87	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.968,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	107.288,82	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.560,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	575,66	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.009,19
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	136.177,76			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	187.750,63			
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	1.528,43			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.528,43			

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	5.954.213,04		Summe Passiv	5.954.213,04

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			112.027	-10.850	-101.910	-41.915	-58.615	-49.765
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.237	14.050	74.900	144.950	204.950	204.950
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	102.790	-24.900	-176.810	-186.865	-263.565	-254.715
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Endfällige Kredite _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ... </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ... </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ...					
Endfällige Kredite _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

