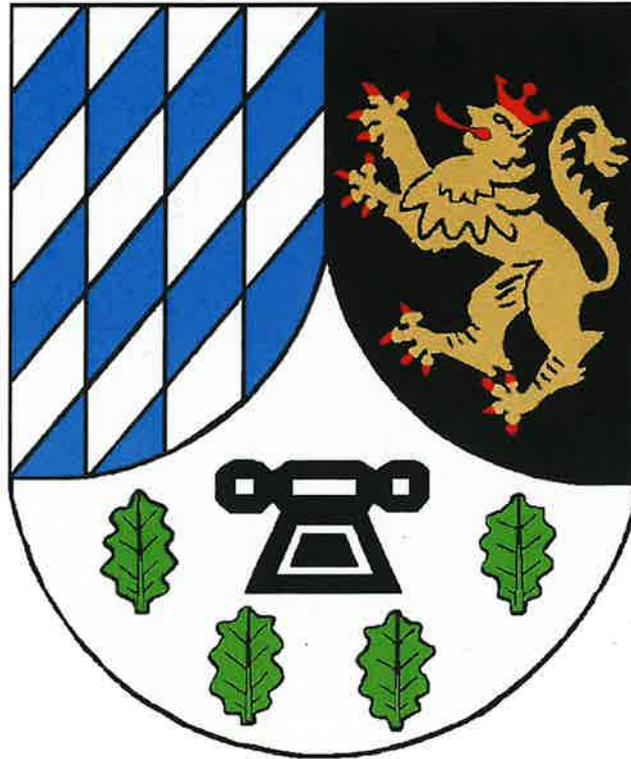


Ortsgemeinde Mengerschied



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
4	Übersicht über Teilhaushalt 1	23
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	25
6	Übersicht über Teilhaushalt 2	27
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	29
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	31
9	Produktshaushaltsbuch	33
10	Investitionsübersicht	83
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	85
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	87
13	Stellenplan	89
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	91
15	Bilanz 2018	93

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mengerschied
für das Jahr 2023 vom 22. MAI 2023**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.247.900,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.209.500,00 Euro
das Jahresergebnis auf	38.400,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	50.960,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	226.800,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-180.800,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	129.840,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 442.800,00 Euro.

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden	
- für den ersten Hund	40,00 €
- für den zweiten Hund	60,00 €
- für den dritten Hund	80,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €
- pro gefährlicher Hund das jeweils 15-fache der o.g. Beträge	

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden festgesetzt:

1. Grabnutzungsentgelt		
Überlassung einer Reihengrabstätte (Sarg)		275,00 €
2. Belegung Reihengrabstätte (Urne)		100,00 €
Überlassung einer Reihengrabstätte (Urne)		100,00 €
2. Belegung Reihengrabstätte (Urne)		100,00 €
Überlassung einer Rasengrabstätte (Sarg)		275,00 €
Überlassung einer Rasengrabstätte (Urne)		150,00 €
2. Belegung Rasengrabstätte (Urne)		100,00 €
2. Benutzung Leichenhalle (Aufbahrung / Beisetzung)		40,00 €
Benutzung Leichenhalle (Aufbahrung / Kühlung)		80,00 €
3. Vorauszahlung für Grabentfernung-		
	Reihengrabstätten (Sarg)	200,00 €
	Reihengrabstätte (Urne)	120,00 €
	Rasengrab (Sarg)	70,00 €
	Rasengrab (Urne)	70,00 €

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus

Saal

Saal und Theke (gewerbl.)	1. Tag	270,00 €
	2. Tag	215,00 €
	3. Tag	160,00 €
	inkl. Energiekosten	

Saal ohne Verkauf	Tagung/Versammlung	160,00 €
	Privat	105,00 €
	jeder weitere Tag	55,00 €
	sportliche oder kulturelle Veranstaltung	105,00 €
	inkl. Energiekosten	
	Beerdigung (incl. Küche u. Energie)	55,00 €

Gesellschaftsraum

gewerblich, 1. Tag	105,00 €
gewerblich, jeder weitere Tag	75,00 €
privat 1. Tag	65,00 €
privat, jeder weitere Tag	45,00 €
Beerdigungen (incl. Küche u. Energie)	55,00 €
AWO, Landfrauen, Frauenhilfe	25,00 €

	inkl. Energiekosten	
<u>Küche</u>	pro Tag zzgl. Energiekosten	45,00 €
<u>Kühlhaus</u>	pro Tag	10,00 €
<u>Schlachthaus</u>	Grundgebühr pro Tier (Großvieh)	35,00 €
	Grundgebühr Geflügel	45,00 €
	incl. Nebenkosten	
<u>Grillplatz</u>		
Für Mengerschieder Bürger (Grundgebühr) pro Tag		30,00 €
Für auswärtige Mieter (Grundgebühr) pro Tag		70,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 5.833.793,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 5.839.593,00 Euro und zum 31.12.2023 5.877.993,00 Euro.

Mengerschied, den 22. MAI 2023


 (Carsten Halm)
 Ortsbürgermeister





Vorbericht

über den Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Mengerschied

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2021
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2022
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023
3. Haushaltsjahr 2023
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2023
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2021

Die Bilanz zum 31.12.2021 und der Jahresabschluss 2021 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2021“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2021 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2021

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	1.130.340,00 €	955.507,94 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.115.340,00 €	823.023,46 €
Jahresergebnis	15.000,00 €	132.484,48 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	15.000,00 €	132.484,48 €

Finanzrechnung 2021

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.320,00 €	29.661,69 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00 €	120.380,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.320,00 €	180.432,17 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	65.320,00 €	180.432,17 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		46.919,92 €

Der Ergebnishaushalt 2021 sah einen Jahresüberschuss von 15.000 € vor. Der Jahresabschluss weist derzeit einen Jahresüberschuss von 132.484,48 € aus. Damit wird durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung von rd. 117.500 € eintreten. Anzumerken ist jedoch, dass die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten noch nicht eingebucht sind. Das Ergebnis wird sich daher noch um rd. 41 T€ verschlechtern.

Der Finanzhaushalt 2021 sah einen Finanzmittelüberschuss von 65.320 € vor. Der Jahresabschluss weist derzeit einen Finanzmittelüberschuss von 180.432,17 € aus. Somit wird eine Verbesserung von rd. 115 T€ eintreten. Bei den Investitionseinzahlungen wurden statt des geplanten Verkaufs

eines Bauplatzes, drei Bauplätze verkauft. Es wurden jedoch auch etwas höhere Investitionsauszahlungen als geplant getätigt.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln ausgesprochen:

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2021	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
36500	523000	Brandschutzmaß. KiTa (Fenstererneuer.)	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
55590	523300	Sanierung Feldweg	44.000,00 €	- €	44.000,00 €	12.080,08 €	31.919,92 €	31.919,92 €
		Summe der übertragenen Mittel						46.919,92 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 vom 25.04.2022 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.106.760,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.100.960,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>5.800,00 Euro</u>
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>17.650,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.800,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>226.800,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-174.000,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>156.350,00 Euro</u>

Kreditaufnahmen für Investitionen waren nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen waren in Höhe von 195.000 € vorgesehen, die in voller Höhe zu Lasten des Jahres 2023 gehen sollten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Die 2022 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2022 gelten fort.

Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2022	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungsoll 2022	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
11420.523100		Dachsanierung Nebengeb. Ev Schule	54.000,00 €	- €	54.000,00 €	322,68 €	53.677,32 €	53.677,32 €
11430.523100		Sanierung Bauhof Wildburgscheune	17.850,00 €	- €	17.850,00 €	34,07 €	17.815,93 €	17.815,93 €
51110.562500		Erschließung Gewerbegebiet	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	1.080,00 €	13.920,00 €	13.920,00 €
54100	7	Erneuerung Brücken (innerorts)	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €
55590	7	Erneuerung Brücken (Außenbereich)	23.800,00 €	- €	23.800,00 €	7.276,53 €	16.523,47 €	16.523,47 €
57320	12	Grundh. Em. U. Erweiterung Heizsystem	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	8.518,09 €	91.481,91 €	91.481,91 €
		Summe der übertragenen Mittel						211.418,63 €

Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 5.800 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag von rd. 10 T€ vor. Der Fehlbetrag resultiert vor allem aus den höheren Aufwendungen. Außerdem ist die Afa von rd. 97 T€ noch nicht verbucht, sowie die Sonderposten von rd. 85 T€ noch nicht aufgelöst.

Im Finanzhaushalt war ein Fehlbetrag von 156.350 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 150 T€ abschließen. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus dem höheren Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie aus den geringeren Investitionsauszahlungen.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 21.02.2022 auf 1.097.105,04 €.

Zur Deckung der Investitionen 2022 waren keine neuen Kredite veranschlagt.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023

Für den Haushaltsplan 2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2023

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2023 vom 13.12.2022 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2023.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.807,01 € (Vorjahr 1.189,31 €). Nach dem neuen FAG liegt der Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A bei 1.097,43 €. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 810,00 €.

Die sog. Nivellierungssätze betragen ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A 345% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 380% (Vorjahr 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

Darstellung

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Produkte, die beplant wurden, ausgewiesen.

3. Haushaltsjahr 2023

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 24 Produkte.

Einwohnerentwicklung

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2018	712	
30.06.2019	706	-6
30.06.2020	698	-8
30.06.2021	724	+26
30.06.2022	727	+3

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2020	475.010 €	1.119,85 €	672,82 €	
2021	512.097 €	1.165,51 €	733,66 €	+60,84 €
2022	535.463 €	1.189,31 €	739,59 €	+5,93 €
2023	639.118 €	1.807,01 €	879,12 €	+139,53 €

3.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.247.900 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209.500 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.400 €
E19 Finanzergebnis	0 €
E20 Ordentliches Ergebnis	38.400 €
E23 Jahresergebnis	38.400 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt.

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 38.400 erwartet (E 23).

3.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	2023
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	50.960 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.800 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.800 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-129.840 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 129.840 € erwartet (F 34).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden in diesem Jahr Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2023 in Höhe von 46.000 € (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 32) in 2023 in Höhe von 226.800 €, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit -180.800 € (F 33) beträgt.

Der Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in 2023 verringert die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

3.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltsplanes sind die Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Mengerschied ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
	2023	2023
Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt	-236.580 €	-361.120 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	274.980 €	231.280 €
Summe	38.400 €	-129.840 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresüberschuss/-fehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34).

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Unter der Leistung **Liegenschaften (11420)** war die Dachsanierung für das Nebengebäude der ehemaligen Evgl. Schule Mittel in Höhe von 54.000 € veranschlagt. Die Dachsanierung wurde in 2022 noch nicht durchgeführt, soll aber in diesem Jahr erfolgen. Daher werden die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 53.677,32 € übertragen.

Die **Leistung Bauhof (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten des Gemeindegewerks veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 80.290 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz des Gemeindegewerks und der Gemeindebeauftragten auf die anderen Leistungen verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

In 2022 waren Sanierungskosten für die Wildburgscheune in Höhe von 17.850 € veranschlagt. Die Sanierung wurde noch nicht durchgeführt, so dass die nicht verbrauchten Mittel übertragen werden (rd. 17.800 €).

Bei der Leistung **Kindertagesstätten (36500)** sind die Kostenerstattungen an den Kindergarten-zweckverband veranschlagt. Für den Besuch der Mengerschieder Kinder in den Kindertagesstätten werden für 2023 117.550 € veranschlagt.

Bei der Leistung **„Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (51110)** waren in 2022 für die Planung eines Gewerbegebietes 15.000 € veranschlagt. Die nicht veranschlagten Mittel in Höhe von rd. 14 T€ werden übertragen. Der Bebauungsplan wird derzeit erstellt.

Für die Sanierung (Beseitigung von Rissen) werden bei der Leistung **„Gemeindestraßen“ (54100)** 5.000 € bereitgestellt. Weitere Mittel in Höhe 3.000 € werden für die Erneuerung von Schildern bzw. Straßenkennzeichnung (Aufmalen auf Straße) bereitgestellt.

Im **Forsthaushalt (Leistung 55510)** wird zusätzlich mit Einnahmen aus dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ von jährlich 48.000 € gerechnet. Der Bund sichert diesen Zuschuss bis 2026 zu. Eine Bewilligung für die OG Mengerschied liegt derzeit noch nicht vor.

Der **Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“** beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen.

Hier sind im Produkt 61100 unter dem Posten E 1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 627.990 € (Vorjahr 555.090 €) veranschlagt. Die Höhe der Steuerhebesätze für die Realsteuern wurden auf die ab 01.01.2023 geltenden Nivellierungssätze angepasst. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt nun 345 v. H. (Vorjahr 300 v.H.), die Grundsteuer B 465 v. H. (Vorjahr 365 v. H.) und die Gewerbesteuer 380 v. H. (Vorjahr 365 v. H.) Die Hundesteuerhebesätze bleiben ebenfalls unverändert. Der Löwenanteil macht hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 391.200 € aus. Die Gewerbesteuervorauszahlung ist in Höhe von 90.800 € veranschlagt. Trotz gestiegener Steuerkraftmesszahl erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen A (in E 2 enthalten), die in Höhe von 142.840 € und Schlüsselzuweisung B (neu) in Höhe von 19.230 € angesetzt wurde.

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage der VG Simmern-Rheinböllen liegt seit dem Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt ab dem Jahr 2023 bei 46,25 % (Vorjahr 45 %). Der Ansatz beläuft sich auf 361.660 € (Vorjahr 304.200 €). Die höheren Ansätze resultieren aus der gestiegenen Umlagegrundlage der OG Mengerschied.

4. Stellenplan

Der Stellenplan sieht 1 Stelle für tariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Entgeltgruppe 6 vor. Derzeit läuft die Höhergruppierung. Die Beschäftigten werden in der Stellenübersicht bei der Leistung Bauhof (11430) geführt.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Mengerschied (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	28.213,51
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	89.429,23
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	- 14.600,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	132.484,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	5.800,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	38.400,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		279.726,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	39.800,00
11	Summe		340.326,64

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2018 bis 2026 weist einen Überschuss aus.

**6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	42.233,37		42.233,37
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	- 28.734,17	-	- 28.734,17
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	185.580,00	-	185.580,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	29.661,69	-	29.661,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	17.650,00	-	17.650,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	50.960,00	-	50.960,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		297.350,89	-	297.350,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	65.500,00	-	65.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	61.500,00	-	61.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	85.000,00	-	85.000,00
11	Summe		509.350,89	-	509.350,89

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2018 bis 2026 weist einen Finanzmittelüberschuss aus.

6. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	46.000 €	299.680 €	46.000 €	46.000 €
Auszahlungen	226.800 €	442.800 €	0 €	0 €
Saldo	-180.800 €	-143.120 €	46.000 €	46.000 €
Nachrichtlich Abschreibungen	103.860 €	102.700 €	96.470 €	88.090 €

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern dargestellt.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 36500 Kindertagesstätten

- Generalsanierung Kindergarten (Maßnahme 16)

Die Kindertagesstätte in der OG Mengerschied muss, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, generalsaniert und ggf. auch angebaut werden. Für die Planung werden zunächst 25.000 € bereitgestellt.

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

- Verkauf von Baugrundstücken (Maßnahme 5)
Für den Verkauf eines Bauplatzes werden ab dem Jahr 2023 Einzahlungen in Höhe von jährlich 45.000 € veranschlagt.

Leistung 53100 Photovoltaik

- Errichtung einer Photovoltaikanlage (Maßnahme 15)
Die Ortsgemeinde Mengerschied beabsichtigt auf dem Dach des Gemeindehauses sowie auf dem Dach der früheren Evgl. Schule eine Photovoltaikanlage zu errichten. Beide Anlagen sollen mit Speicher ausgestattet werden. Die Kosten für die Anlage auf dem Gemeindehaus werden auf 57.000 € geschätzt. Die Anlage auf dem Dach der Evgl. Schule auf ca. 26.800 T€. Für die beiden Anlagen werden daher insgesamt 83.800 € veranschlagt.

Leistung 54100 Gemeindestraßen

- Erneuerung von Brücken (Maßnahme 7)
Bei Überprüfung von Brücken wurde festgestellt, dass sich diese tlw. in keinem guten Zustand befinden und erneuert werden müssen. Die Erneuerung findet nach Priorität statt. Es waren im vergangenen Jahr für die Brücke „Untergasse“ (innerorts) 18.000 € veranschlagt. Diese Mittel wurden nicht verbraucht und werden daher nach 2023 übertragen.

Leistung 55590

- Erneuerung von Brücken (Maßnahme 7)
Für die Sanierung von Brücken außerhalb der Ortslage (Brücke „Wiesengrund“) wurden in 2022 Mittel in Höhe von 23.800 € veranschlagt. Die Maßnahme soll noch in 2023 abgeschlossen werden, daher werden die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von rd. 16.500 € übertragen. Da die bereitgestellten Mittel für die Sanierung nicht ausreichen werden, werden zusätzlich noch 8.500 € neu veranschlagt.
Auch die Brücke „Eichenmühle“ muss saniert werden, hierfür wird zunächst die Statik geprüft. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.500 € und werden ebenfalls in 2023 veranschlagt.

Leistung 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

- Erschließung Gewerbegebiet (Maßnahme 17)
Die Gemeinde möchte Fläche für die Ansiedlung von Gewerbetreibenden bereitstellen. Derzeit wird ein Bebauungsplan für die Ausweisung eines Gewerbegebietes erstellt. Voraussichtlich sollen hier 2 Grundstücke angeboten werden. Die Kosten für die Vermessung und die Erschließung werden mit 8.000 € beziffert.

Leistung 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser

- Grundhafte Erneuerung und Erweiterung des Heizsystems (Maßnahme 12)
Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Heizsystem des Gemeindehauses zu erneuern. Es soll eine Pelletheizung installiert werden, die nicht nur das Gemeindehaus mit Wärme sondern auch das Mietshaus gegenüber mit Wärme versorgt. Für die Planung und die Baukosten waren im Haushaltsplan 2022 zunächst 100.000 € veranschlagt. Mit dem Maßnahmenbeginn rechnete man in der 2. Jahreshälfte 2022. Der Beginn hat sich jedoch verzögert und es wird damit gerechnet, dass erst zum Ende des Jahres 2023 die Ausschreibungen stattfinden werden. Die Kostenschätzung liegt nun bei rd. 634.200 €.
Die bisher nicht verbrauchten Mittel werden in voller Höhe (91,4 T€) übertragen. Für das Jahr 2023 werden weitere 100.000 € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung zu

Lasten des Jahres 2024 in Höhe von 442.800 € gebildet. Es wird mit einem Bundeszuschuss von 40 % gerechnet. Die Einzahlungen in Höhe von 253.680 € wurden in 2024 veranschlagt.

7. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanungsjahren bis 2026 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

9. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Iffd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	5.701.308,52	5.701.308,52
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	132.484,48	5.833.793,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	5.800,00	5.839.593,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	38.400,00	5.877.993,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	10.200,00	5.888.193,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	10.600,00	5.898.793,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	39.800,00	5.938.593,00

Muster 28

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltsfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Für die Ortsgemeinde Mengerschied wurde 2022 ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 43.700 € gebildet, dessen Entnahme 2023 in gleicher Höhe erfolgt.

Aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2023 liegt für die Ortsgemeinde Mengerschied die voraussichtliche Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer für die Jahre 2020 und 2021. Somit ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht erforderlich.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mengerschied

Hauptplan 2023

92 Mengerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	558.995,63	555.090,00	627.990,00	643.230,00	664.770,00	681.540,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286.368,77	354.400,00	324.900,00	324.700,00	323.030,00	322.310,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	27.250,00	27.660,00	27.160,00	27.000,00	25.040,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.130,69	146.520,00	195.570,00	195.570,00	195.570,00	195.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.110,59	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.642,26	21.700,00	70.380,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955.507,94	1.106.560,00	1.247.900,00	1.218.740,00	1.238.450,00	1.252.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.650,98	78.570,00	82.680,00	84.150,00	85.460,00	86.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.312,25	302.405,00	234.980,00	226.930,00	226.880,00	226.880,00
E11	Abschreibungen		96.930,00	103.860,00	102.700,00	96.470,00	88.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.682,33	585.500,00	755.830,00	762.930,00	787.380,00	779.580,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.296,90	37.320,00	32.150,00	31.830,00	31.660,00	31.640,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.942,46	1.100.725,00	1.209.500,00	1.208.540,00	1.227.850,00	1.212.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.565,48	5.835,00	38.400,00	10.200,00	10.600,00	39.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 506,00	200,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	575,00	235,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.081,00	- 35,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	132.484,48	5.800,00	38.400,00	10.200,00	10.600,00	39.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	132.484,48	5.800,00	38.400,00	10.200,00	10.600,00	39.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.661,69	17.650,00	50.960,00	65.500,00	61.500,00	85.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.151,69	10.800,00		253.680,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	120.380,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.531,69	52.800,00	46.000,00	299.680,00	46.000,00	46.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.761,21	226.800,00	226.800,00	442.800,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mengerschied

Hauptplan 2023

92 Mengerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.761,21	226.800,00	226.800,00	442.800,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.770,48	- 174.000,00	- 180.800,00	- 143.120,00	46.000,00	46.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	180.432,17	- 156.350,00	- 129.840,00	- 77.620,00	107.500,00	131.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 180.432,17	156.350,00	129.840,00	77.620,00	- 107.500,00	- 131.000,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 180.432,17	156.350,00	129.840,00	77.620,00	- 107.500,00	- 131.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.458,10					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 182.890,27	156.350,00	129.840,00	77.620,00	- 107.500,00	- 131.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	177.974,07	- 156.350,00	- 129.840,00	- 77.620,00	107.500,00	131.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.661,69	17.650,00	50.960,00	65.500,00	61.500,00	85.000,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

92 Mengerschied

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1210	Wahlen	12100	Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Kindertagesstätten	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
5310	Elektrizitätsversorgung	53100	Photovoltaik
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	55530	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftswege	55590	Feld- und Wirtschaftswege
5710	Wirtschaftsförderung	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
5733	Grillplatz	57330	Grillplatz
5737	Schlachthaus	57370	Schlachthaus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mengerschied

Hauptplan 2023

92 Mengerschied

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.862,77	140.830,00	89.730,00	89.530,00	87.860,00	87.140,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	27.250,00	27.660,00	27.160,00	27.000,00	25.040,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.130,69	146.520,00	195.570,00	195.570,00	195.570,00	195.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.110,59	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.642,26	21.700,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.006,31	337.900,00	341.040,00	340.340,00	338.510,00	335.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.650,98	78.570,00	82.680,00	84.150,00	85.460,00	86.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.312,25	302.405,00	234.980,00	226.930,00	226.880,00	226.880,00
E11	Abschreibungen		96.930,00	103.860,00	102.700,00	96.470,00	88.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.406,35	62.200,00	123.950,00	127.030,00	147.200,00	135.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.296,90	37.320,00	32.150,00	31.830,00	31.660,00	31.640,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.666,48	577.425,00	577.620,00	572.640,00	587.670,00	568.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.660,17	- 239.525,00	- 236.580,00	- 232.300,00	- 249.160,00	- 232.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 128.660,17	- 239.525,00	- 236.580,00	- 232.300,00	- 249.160,00	- 232.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 128.660,17	- 239.525,00	- 236.580,00	- 232.300,00	- 249.160,00	- 232.710,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.919,04	- 227.675,00	- 180.320,00	- 177.000,00	- 198.260,00	- 187.510,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.151,69	10.800,00		253.680,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	120.380,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.531,69	52.800,00	46.000,00	299.680,00	46.000,00	46.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.761,21	226.800,00	226.800,00	442.800,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.761,21	226.800,00	226.800,00	442.800,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.770,48	- 174.000,00	- 180.800,00	- 143.120,00	46.000,00	46.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.851,44	- 401.675,00	- 361.120,00	- 320.120,00	- 152.260,00	- 141.510,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

92 Mengerschied

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6199	VV-Konten	61999	VV-Konten
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mengerschied

Hauptplan 2023

92 Mengerschied

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	558.995,63	555.090,00	627.990,00	643.230,00	664.770,00	681.540,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199.506,00	213.570,00	235.170,00	235.170,00	235.170,00	235.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge			43.700,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758.501,63	768.660,00	906.860,00	878.400,00	899.940,00	916.710,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.275,98	523.300,00	631.880,00	635.900,00	640.180,00	644.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.275,98	523.300,00	631.880,00	635.900,00	640.180,00	644.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.225,65	245.360,00	274.980,00	242.500,00	259.760,00	272.510,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 506,00	200,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	575,00	235,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.081,00	- 35,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	261.144,65	245.325,00	274.980,00	242.500,00	259.760,00	272.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>261.144,65</u>	<u>245.325,00</u>	<u>274.980,00</u>	<u>242.500,00</u>	<u>259.760,00</u>	<u>272.510,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.580,73	245.325,00	231.280,00	242.500,00	259.760,00	272.510,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>134.580,73</u>	<u>245.325,00</u>	<u>231.280,00</u>	<u>242.500,00</u>	<u>259.760,00</u>	<u>272.510,00</u>

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

92 Mengerschied

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	- 128.660,17	- 239.525,00	- 236.580,00	- 232.300,00	- 249.160,00	- 232.710,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	261.144,65	245.325,00	274.980,00	242.500,00	259.760,00	272.510,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	132.484,48	5.800,00	38.400,00	10.200,00	10.600,00	39.800,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	49.408,47	- 401.675,00	- 361.120,00	- 320.120,00	- 152.260,00	- 141.510,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 49.408,47	401.675,00	361.120,00	320.120,00	152.260,00	141.510,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.676,60	17.200,00	16.400,00	16.810,00	17.050,00	17.050,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	9.816,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	3.550,80	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Schriftführer*in						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.309,80	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.400,00	2.550,00	2.960,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	896,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.772,34	5.080,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	429,48	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
** Dienstzimmererschädigung						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	283,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.163,82	1.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	481,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	1.484,93	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	503,54		600,00	600,00	600,00	600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	212,08	250,00	320,00	320,00	320,00	320,00
569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Ehrengaben	213,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.344,95	22.780,00	21.870,00	22.280,00	22.520,00	22.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.344,95	- 22.780,00	- 21.870,00	- 22.280,00	- 22.520,00	- 22.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.344,95	- 22.780,00	- 21.870,00	- 22.280,00	- 22.520,00	- 22.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.344,95	- 22.780,00	- 21.870,00	- 22.280,00	- 22.520,00	- 22.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Schriftführer*in
11100.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.776,06	- 22.780,00	- 21.870,00	- 22.280,00	- 22.520,00	- 22.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 21.776,06	- 22.780,00	- 21.870,00	- 22.280,00	- 22.520,00	- 22.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.776,06	- 22.780,00	- 21.870,00	- 22.280,00	- 22.520,00	- 22.520,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung		

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		160,00	160,00	160,00		
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		160,00	160,00	160,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.543,51	26.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
441200 Mieten und Pachten ** Simmerner Str. 1 (Mietwohn.), Imbiss (Gemündener Str.	21.543,51	26.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,64					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	43,64					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.587,15	26.660,00	28.060,00	28.060,00	27.900,00	27.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.324,82	64.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
522100 Aufwendungen für Heizung	6.666,73	6.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
522200 Aufwendungen für Strom	391,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	3.456,30	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** MÜ 53 T€ Dachsanierung Nebengeb. Ev.Schule, 3,5 T€ allgem.	3.647,36	54.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,30	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.860,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		3.750,00	3.890,00	3.890,00	3.360,00	3.360,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.070,00	3.070,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.671,05	1.670,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.252,75	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568100 Grundsteuer	418,30	420,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.995,87	69.920,00	24.920,00	24.920,00	24.390,00	24.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.591,28	- 43.260,00	3.140,00	3.140,00	3.510,00	3.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.591,28	- 43.260,00	3.140,00	3.140,00	3.510,00	3.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 749,00	- 4.724,00	- 4.726,00	- 4.731,00	- 4.753,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.591,28	- 44.009,00	- 1.584,00	- 1.586,00	- 1.221,00	- 1.243,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420.441200	Mieten und Pachten	Simmerner Str. 1 (Mietwohn.), Imbiss (Gemündener Str.
11420.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	MÜ 53 T€ Dachsanierung Nebengeb. Ev.Schule, 3,5 T€ allgem.

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.063,57	- 40.419,00	2.146,00	2.144,00	2.139,00	2.117,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.921,69					
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	12.921,69					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.921,69					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.054,61					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	1.405,00					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	296,74					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.352,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.054,61					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.132,92					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.069,35	- 40.419,00	2.146,00	2.144,00	2.139,00	2.117,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.063,57	- 40.419,00	2.146,00	2.144,00	2.139,00	2.117,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden.		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		260,00	90,00	90,00	60,00	60,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		260,00	90,00	90,00	60,00	60,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** Nutzungsentgelt Mulchgerät	685,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685,10	660,00	490,00	490,00	460,00	460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.354,30	54.420,00	56.040,00	57.100,00	58.170,00	59.260,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	29.463,93	37.660,00	40.230,00	41.040,00	41.860,00	42.690,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	678,02	720,00	750,00	770,00	780,00	800,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	3.346,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	70,06	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.332,28	2.920,00	3.180,00	3.240,00	3.300,00	3.370,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	150,19		120,00	120,00	120,00	120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.275,30	7.850,00	8.500,00	8.670,00	8.850,00	9.020,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	969,36	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.245,30	28.500,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.074,99	4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	682,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 17.850 € Sanierung Bauhof Wildburgscheune	7.253,41	17.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	3.797,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.150,56	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	262,45		300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		3.450,00	10.870,00	10.440,00	9.420,00	8.700,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		230,00	2.850,00	2.850,00	2.800,00	2.800,00
538100 Fahrzeuge		3.220,00	7.680,00	7.250,00	6.280,00	5.650,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			340,00	340,00	340,00	250,00
Sonstige laufende Aufwendungen	2.833,32	1.330,00	3.030,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			600,00			
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.108,50		400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	90,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	255,54	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	387,34	400,00	710,00	710,00	710,00	710,00
568100 Grundsteuer	62,67	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	390,00	390,00	390,00	390,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	687,21					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.432,92	87.700,00	80.290,00	80.320,00	80.370,00	80.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.747,82	- 87.040,00	- 79.800,00	- 79.830,00	- 79.910,00	- 80.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.747,82	- 87.040,00	- 79.800,00	- 79.830,00	- 79.910,00	- 80.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		87.040,00	79.800,00	79.830,00	79.910,00	80.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.747,82					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430. 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Nutzungsentgelt Mulchgerät
11430. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.850 € Sanierung Bauhof Wildburgscheune

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.116,14	3.190,00	10.780,00	10.350,00	9.360,00	8.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		67.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		65.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 67.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 64.116,14	- 63.810,00	10.780,00	10.350,00	9.360,00	8.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-64.116,14	3.190,00	10.780,00	10.350,00	9.360,00	8.640,00

Stellenplan 11430 Bauhof:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,43	160,00		300,00	150,00	150,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2024 Kommunalwahl, 2025 Landtagswahl, 2026 Bundestagswahl	195,43			300,00	150,00	150,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		160,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,43	160,00		300,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	404,57	- 160,00		- 300,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	404,57	- 160,00		- 300,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>404,57</u>	<u>- 160,00</u>		<u>- 300,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100 - 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2024 Kommunalwahl, 2025 Landtagswahl, 2026 Bundestagswahl

Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104,57	- 160,00		- 300,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>104,57</u>	<u>- 160,00</u>		<u>- 300,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 12100 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F35)	104,57	- 160,00		- 300,00	- 150,00	- 150,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	404,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,46	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Gem.tag, Martinszug + Rathauskonzerte neu	542,46	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	622,06	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	622,06	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.164,52	3.620,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 760,52	- 3.220,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 760,52	- 3.220,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 296,00	- 5.307,00	- 5.309,00	- 5.314,00	- 5.339,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 760,52</u>	<u>- 3.516,00</u>	<u>- 10.227,00</u>	<u>- 10.229,00</u>	<u>- 10.234,00</u>	<u>- 10.259,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Gem.tag, Martinszug + Rathauskonzerte neu

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	248,15	- 3.516,00	- 10.227,00	- 10.229,00	- 10.234,00	- 10.259,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	248,15	- 3.516,00	-10.227,00	- 10.229,00	- 10.234,00	- 10.259,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	248,15	- 3.516,00	-10.227,00	- 10.229,00	- 10.234,00	- 10.259,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kostenerst. Kreis u. VG Seniorenbeauftragter						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Zuschuss Bürgerbus VG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>				

*. Buchungsstelle - Bezeichnung
**. Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410. 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerst. Kreis u. VG Seniorenbeauftragter

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410. 541430

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an
Gemeinden und Gemeindeverbände

Zuschuss Bürgerbus VG

Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 500,00	- 1.300,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.850,00	5.640,00	5.440,00	5.230,00	5.090,00
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		5.850,00	5.640,00	5.440,00	5.230,00	5.090,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
441200 Mieten und Pachten ** Miete	35,79	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,79	22.550,00	22.340,00	22.140,00	21.930,00	21.790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.778,73	1.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522100 Aufwendungen für Heizung	11.367,36					
522200 Aufwendungen für Strom	3.484,30					
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.868,27					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	889,66	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,01		100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		9.360,00	9.030,00	8.710,00	8.350,00	8.190,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.910,00	1.580,00	1.260,00	900,00	740,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.400,00	59.000,00	117.550,00	120.630,00	140.800,00	128.980,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	50.400,00	59.000,00	117.550,00	120.630,00	140.800,00	128.980,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,97		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.109,97		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.288,70	69.460,00	130.780,00	133.540,00	153.350,00	141.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.252,91	-46.910,00	-108.440,00	-111.400,00	-131.420,00	-119.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-69.252,91	-46.910,00	-108.440,00	-111.400,00	-131.420,00	-119.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.915,00	-9.927,00	-9.930,00	-9.939,00	-9.987,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-69.252,91	-58.825,00	-118.367,00	-121.330,00	-141.359,00	-129.567,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500. 441200 Mieten und Pachten Miete

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.703,66	- 55.315,00	- 114.977,00	- 118.060,00	- 138.239,00	- 126.467,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.703,66	- 55.315,00	- 139.977,00	- 118.060,00	- 138.239,00	- 126.467,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.703,66	- 55.315,00	- 114.977,00	- 118.060,00	- 138.239,00	- 126.467,00

Maßnahmen 36500 Kindertagesstätten:

16 Generalsanlerung Kindergarten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung.

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.840,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041,73	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.041,73	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.041,73	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.214,00	-2.059,00	-2.060,00	-2.062,00	-2.071,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.041,73	-6.394,00	-3.239,00	-3.240,00	-3.242,00	-3.251,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.041,73	-6.214,00	-3.059,00	-3.060,00	-3.062,00	-3.071,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.041,73	- 6.214,00	- 3.059,00	- 3.060,00	- 3.062,00	- 3.071,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.041,73	- 6.214,00	- 3.059,00	- 3.060,00	- 3.062,00	- 3.071,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung des Sports		

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286,85	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.286,85	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vers.beitrag TSV u. Schützenverein							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.286,85	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,88	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	268,88	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.017,97	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.017,97	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Schützenhaus und Sportumkleidegebäude							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286,85	1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:		
42410 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Vers.beitrag TSV u. Schützenverein
42410 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Schützenhaus und Sportumkleidegebäude

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.990,27	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.990,27	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.990,27	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Gewährleistung einer geordneten baulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2022: Planung Gewerbegebiet		15.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 15.000,00				

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51110. 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2022: Planung Gewerbegebiet

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 15.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		-15.000,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel:		
Zielbeschreibung		
Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung		

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.		5.000,00 5.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	446,71 446,71	500,00 500,00	400,00 400,00	350,00 350,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	153,28 153,28	100,00 100,00	120,00 120,00	100,00 100,00	80,00 80,00	60,00 60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599,99	600,00	520,00	450,00	380,00	360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 599,99	4.400,00	4.480,00	4.550,00	4.620,00	4.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 599,99	4.400,00	4.480,00	4.550,00	4.620,00	4.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 749,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 599,99</u>	<u>3.651,00</u>	<u>4.480,00</u>	<u>4.550,00</u>	<u>4.620,00</u>	<u>4.640,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 745,78	3.651,00	4.480,00	4.550,00	4.620,00	4.640,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	116.980,00 116.980,00	40.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.980,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.980,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	116.234,22	43.651,00	49.480,00	49.550,00	49.620,00	49.640,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 745,78	3.651,00	4.480,00	4.550,00	4.620,00	4.640,00

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
5 Erschließung Baugebiet Schatzgrube 3. BA						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	45.000	45.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	45.000	45.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Photovoltaik	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Umweltschonende Gewinnung von Energie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen

Ergebnishaushalt 53100 Photovoltaik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,26	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	9.103,26	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.103,26	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E11 Abschreibungen		4.490,00	4.490,00	4.490,00	3.360,00	
535300 Stromversorgungsanlagen		4.490,00	4.490,00	4.490,00	3.360,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,11	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	131,11	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,11	4.620,00	4.620,00	4.620,00	3.490,00	130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.972,15	4.480,00	4.780,00	4.780,00	5.910,00	9.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.972,15	4.480,00	4.780,00	4.780,00	5.910,00	9.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.972,15</u>	<u>4.480,00</u>	<u>4.780,00</u>	<u>4.780,00</u>	<u>5.910,00</u>	<u>9.270,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53100 Photovoltaik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.592,09	8.970,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			83.800,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			83.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			83.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-83.800,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>18.592,09</u>	<u>8.970,00</u>	<u>-74.530,00</u>	<u>9.270,00</u>	<u>9.270,00</u>	<u>9.270,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.325,17					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 53100 Photovoltaik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2.325,17					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	2.325,17					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	4.650,34					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	18.592,09	8.970,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00

Maßnahmen 53100 Photovoltaik:

15 Errichtung einer Fotovoltaikanlage	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.800			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-83.800			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.820,00	5.810,00	5.810,00	5.780,00	5.210,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		5.820,00	5.810,00	5.810,00	5.780,00	5.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.340,00	26.060,00	26.060,00	25.900,00	23.940,00
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		26.340,00	26.060,00	26.060,00	25.900,00	23.940,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
441200 Mieten und Pachten	500,00	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.957,65	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
462500 Konzessionsabgaben	14.957,65	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.457,65	48.660,00	48.380,00	48.380,00	48.190,00	45.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,78	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	38,76	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3,57					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.131,27	29.600,00	46.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	7.494,20	7.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	9.960,87	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.804,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	862,35	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.929,56	10.200,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 6 T€ Sanierung Risse, 2 T€ allgem.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80,26	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
** Schilder						
E11 Abschreibungen		45.820,00	45.520,00	45.510,00	45.380,00	41.530,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.340,00	1.240,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.730,00	1.730,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		38.840,00	38.540,00	38.530,00	38.530,00	34.780,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,41	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	107,41	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.281,46	75.580,00	91.950,00	83.940,00	83.810,00	79.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.823,81	- 26.920,00	- 43.570,00	- 35.560,00	- 35.620,00	- 34.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.823,81	- 26.920,00	- 43.570,00	- 35.560,00	- 35.620,00	- 34.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.901,00	- 20.173,00	- 20.181,00	- 20.201,00	- 20.295,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.823,81</u>	<u>- 41.821,00</u>	<u>- 63.743,00</u>	<u>- 55.741,00</u>	<u>- 55.821,00</u>	<u>- 54.595,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>6 T€ Sanierung Risse, 2 T€ allgem.</i>
54100 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Schilder</i>

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 562,52	- 28.161,00	- 50.093,00	- 42.101,00	- 42.121,00	- 42.215,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.230,00	10.800,00				
681410 <i>Investitionszuwendungen / vom Bund</i>		10.800,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen / vom Land</i>	53.230,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.230,00	10.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.706,60	36.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	9.706,60	36.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.706,60	36.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.523,40	- 25.200,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>42.960,88</u>	<u>- 53.361,00</u>	<u>- 50.093,00</u>	<u>- 42.101,00</u>	<u>- 42.121,00</u>	<u>- 42.215,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 562,52	- 28.161,00	- 50.093,00	- 42.101,00	- 42.121,00	- 42.215,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412,87	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.380,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	728,54	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	165,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	138,18	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.412,87	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.412,87	- 5.200,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.412,87	- 5.200,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 26.817,00	- 4.668,00	- 4.670,00	- 4.675,00	- 4.696,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.412,87</u>	<u>- 32.017,00</u>	<u>- 9.568,00</u>	<u>- 9.570,00</u>	<u>- 9.575,00</u>	<u>- 9.596,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.034,23	- 32.017,00	- 9.568,00	- 9.570,00	- 9.575,00	- 9.596,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.400,00					
	685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.400,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 3.634,23</u>	<u>- 32.017,00</u>	<u>- 9.568,00</u>	<u>- 9.570,00</u>	<u>- 9.575,00</u>	<u>- 9.596,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.034,23	- 32.017,00	- 9.568,00	- 9.570,00	- 9.575,00	- 9.596,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen.

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.530,00	1.520,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.530,00	1.520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	910,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	260,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
** 2023: + Entfernen von Gräbern						
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		410,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.495,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.495,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.755,00	2.450,00	3.140,00	2.640,00	2.630,00	2.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,05	900,00	980,00	980,00	980,00	980,00
522200 Aufwendungen für Strom	102,90	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	167,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.791,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.210,00	5.180,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.210,00	5.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164,11	230,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	212,37	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	- 48,26	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.226,16	6.400,00	6.580,00	6.580,00	6.520,00	6.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.528,84	- 3.950,00	- 3.440,00	- 3.940,00	- 3.890,00	- 3.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.528,84	- 3.950,00	- 3.440,00	- 3.940,00	- 3.890,00	- 3.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.939,00	- 6.584,00	- 6.586,00	- 6.593,00	- 6.623,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.528,84	- 12.889,00	- 10.024,00	- 10.526,00	- 10.483,00	- 10.493,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432240

Entgelte für das Bestattungswesen

2023: + Entfernen von Gräbern

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.865,24	- 9.569,00	- 6.894,00	- 7.396,00	- 7.403,00	- 7.433,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.865,24	- 7.569,00	- 5.894,00	- 6.396,00	- 6.403,00	- 6.433,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	780,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	780,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	780,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.560,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.865,24	- 9.569,00	- 6.894,00	- 7.396,00	- 7.403,00	- 7.433,00

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

9999 - ohne Projektzuordnung -

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.135,77	8.500,00	61.590,00	61.590,00	61.590,00	61.590,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund ** klimaangepasstes Waldmanagement (gesichert bis 2023)	45.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	14.873,00	8.500,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.262,77					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.612,04	59.160,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	12.690,94					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	13.486,92	59.160,00	111.730,00	111.730,00	111.730,00	111.730,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	434,18					
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht Eigenjagdbezirk - Anteil Wald			10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.280,61	5.300,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
462900 Sonstige laufende Erträge	5.280,61	5.300,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.028,42	72.960,00	189.570,00	189.570,00	189.570,00	189.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen			60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			150,00	150,00	150,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			600,00	600,00	600,00	600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.218,17	78.175,00	105.510,00	105.510,00	105.510,00	105.510,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	44.302,73	47.675,00	82.410,00	82.410,00	82.410,00	82.410,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.244,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land		23.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	19.671,44	4.300,00				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.806,35	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	4.806,35	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.106,56	8.130,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	6.097,12	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	1.051,59	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	304,00	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	653,85	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.131,08	88.805,00	122.570,00	122.570,00	122.570,00	122.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.897,34	- 15.845,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35.897,34	- 15.845,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.897,34	- 15.845,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510.414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund</i>	<i>klimaangepasstes Waldmanagement (gesichert bis 2023)</i>
55510.441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Jagdpacht Eigenjagdbezirk - Anteil Wald</i>

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.611,96	- 15.845,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.611,96	- 15.845,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	451,86					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	451,86					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	451,86					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	903,72					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 10.611,96	- 15.845,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	481,50	500,00				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	481,50	500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.222,33	14.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	14.222,33	14.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.703,83	14.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** u.a. Beitrag Wasser- und Bodenverband		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264,23	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer	264,23	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,23	1.260,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.439,60	13.440,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.439,60	13.440,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.488,00	- 1.221,00	- 1.221,00	- 1.223,00	- 1.228,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.439,60	11.952,00	479,00	479,00	477,00	472,00

*. Buchungsstelle - Bezeichnung
**. Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	u.a. Beitrag Wasser- und Bodenverband
----------------	---	---------------------------------------

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.060,87	11.952,00	479,00	479,00	477,00	472,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13.060,87</u>	<u>11.952,00</u>	<u>479,00</u>	<u>479,00</u>	<u>477,00</u>	<u>472,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.060,87	11.952,00	479,00	479,00	477,00	472,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege		

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.045,50	107.580,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land		69.300,00				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	4.045,50	4.000,00				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
415900 Auflösung von sonstige Sonderposten ** Auflösung Sopo Jagdgenossenschaft für Wi-Weg		30.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.883,76	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
441200 Mieten und Pachten ** Eigenjagdbezirk Anteil Feld	7.883,76	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.929,26	115.480,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080,08	69.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.080,08	69.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.080,08	74.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150,82	40.760,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150,82	40.760,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.451,00	- 12.289,00	- 12.294,00	- 12.306,00	- 12.363,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150,82	33.309,00	- 14.829,00	- 14.834,00	- 14.846,00	- 14.903,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590. 415900	Auflösung von sonstige Sonderposten	Auflösung Sopo Jagdgenossenschaft für Wi-Weg
55590. 441200	Mieten und Pachten	Eigenjagdbezirk Anteil Feld

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.127,68	4.649,00	- 6.489,00	- 6.494,00	- 6.506,00	- 6.563,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		23.800,00	10.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.800,00	10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.800,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.800,00	- 10.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.127,68</u>	<u>- 19.151,00</u>	<u>- 16.489,00</u>	<u>- 6.494,00</u>	<u>- 6.506,00</u>	<u>- 6.563,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.127,68	4.649,00	- 6.489,00	- 6.494,00	- 6.506,00	- 6.563,00

Maßnahmen 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
7	Erneuerung Brücken	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Ziel

Zielbeschreibung
 "Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage (Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde)"

Ergebnishaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000,00 8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			- 8.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Maßnahmen 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
17 Erschließung Gewerbegebiet						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.210,00	10.210,00	10.210,00	8.980,00	8.980,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		10.210,00	10.210,00	10.210,00	8.980,00	8.980,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
441200 Mieten und Pachten ** Mietwohn. 380 € monatl.	1.400,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	15.540,00	15.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.189,83	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	4.649,59	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.349,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	94,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.196,61	17.000,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
522100 Aufwendungen für Heizung	8.919,29	9.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
522200 Aufwendungen für Strom	7.830,68	5.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	497,57	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	597,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198,44	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		18.610,00	18.610,00	18.210,00	15.210,00	14.950,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		16.870,00	16.870,00	16.870,00	14.810,00	14.810,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600,00	1.600,00	1.200,00	260,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.100,69	3.150,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	419,88	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	2.653,36	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
568100 Grundsteuer	27,45	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.487,13	45.360,00	59.820,00	59.420,00	56.420,00	56.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.087,13	- 28.590,00	- 43.050,00	- 42.650,00	- 40.880,00	- 40.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.087,13	- 28.590,00	- 43.050,00	- 42.650,00	- 40.880,00	- 40.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.033,00	- 8.044,00	- 8.047,00	- 8.055,00	- 8.092,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 26.087,13	- 35.623,00	- 51.094,00	- 50.697,00	- 48.935,00	- 48.712,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:		
57320.441200	Mieten und Pachten	Mietwohn. 380 € monatl.

Finanzaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.965,91	- 27.223,00	- 42.694,00	- 42.697,00	- 42.705,00	- 42.742,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Investitionszuwendungen / vom Bund				253.680,00 253.680,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				253.680,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	442.800,00 442.800,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	442.800,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00	- 189.120,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 21.965,91	- 127.223,00	- 142.694,00	- 231.817,00	- 42.705,00	- 42.742,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 21.965,91	- 27.223,00	- 42.694,00	- 42.697,00	- 42.705,00	- 42.742,00

Maßnahmen 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:					
12 Grundhafte Erneuerung u. Erweiterung des Heizsystems	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			253.680		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	442.800		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 189.120		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnishaushalt 57330 Grillplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	441200 Mieten und Pachten	610,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,23	1.180,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
	522200 Aufwendungen für Strom	357,40	380,00	500,00	500,00	500,00	
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	127,33	200,00	420,00	420,00	420,00	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,50	500,00	600,00	600,00	600,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	500,00	500,00	500,00	
E11	Abschreibungen		170,00	170,00	170,00	170,00	
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		170,00	170,00	170,00	170,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47,37	50,00	90,00	90,00	90,00	
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	47,37	50,00	90,00	90,00	90,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,60	1.400,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73,40	- 800,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	73,40	- 800,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.488,00	- 4.804,00	- 4.806,00	- 4.811,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	73,40	- 2.288,00	- 6.484,00	- 6.486,00	- 6.491,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	237,35	- 2.118,00	- 6.314,00	- 6.316,00	- 6.321,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	237,35	- 2.118,00	- 6.314,00	- 6.316,00	- 6.321,00	- 6.343,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	237,35	- 2.118,00	- 6.314,00	- 6.316,00	- 6.321,00	- 6.343,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57370	Schlachthaus	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5737	Schlachthaus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Betreibung des Schlachthauses

Ergebnishaushalt 57370 Schlachthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,47		120,00	120,00	120,00	120,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	77,52		120,00	120,00	120,00	120,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	8,93					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,02					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,33	500,00	870,00	870,00	870,00	870,00
522200 Aufwendungen für Strom	177,33	300,00	670,00	670,00	670,00	670,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,80	500,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44,80	- 200,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44,80	- 200,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44,80</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57370 Schlachthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150,84	- 200,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 150,84</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 57370 Schlachthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150,84	- 200,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	558.995,63	555.090,00	627.990,00	643.230,00	664.770,00	681.540,00
401100 Grundsteuer A ** 345% vorher 300%	6.161,43	6.000,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
401200 Grundsteuer B ** 465% vorher 365%	65.581,14	65.500,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
401300 Gewerbesteuer ** 380% vorher 365%	74.571,18	63.370,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.606,87	372.500,00	391.200,00	408.000,00	426.650,00	442.200,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.319,42	5.450,00	5.720,00	5.960,00	6.150,00	6.270,00
403300 Hundesteuer	3.703,34	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
405210 Familienleistungsausgleich	37.052,25	38.570,00	45.500,00	43.700,00	46.400,00	47.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199.506,00	213.570,00	235.170,00	235.170,00	235.170,00	235.170,00
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	126.603,00	140.470,00				
411110 Schlüsselzuweisung A			142.840,00	142.840,00	142.840,00	142.840,00
411120 Schlüsselzuweisung B			19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	682,00					
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 46,4 T€ Ausgleichsfunktion + 26,7 T€ Solidarpakt Wind	72.221,00	46.400,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		26.700,00				
E7 Sonstige laufende Erträge			43.700,00			
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			43.700,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758.501,63	768.660,00	906.860,00	878.400,00	899.940,00	916.710,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.275,98	523.300,00	631.880,00	635.900,00	640.180,00	644.200,00
543100 Gewerbesteuerumlage	7.669,98	6.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	287.415,00	304.200,00	361.660,00	363.700,00	365.500,00	367.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	201.191,00	213.000,00	246.320,00	248.300,00	250.780,00	253.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.275,98	523.300,00	631.880,00	635.900,00	640.180,00	644.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.225,65	245.360,00	274.980,00	242.500,00	259.760,00	272.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	262.225,65	245.360,00	274.980,00	242.500,00	259.760,00	272.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	262.225,65	245.360,00	274.980,00	242.500,00	259.760,00	272.510,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

* Buchungsstelle - Bezeichnung
 ** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401100	Grundsteuer A		345% vorher 300%			
61100 . 401200	Grundsteuer B		465% vorher 365%			
61100 . 401300	Gewerbesteuer		380% vorher 365%			
61100 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		46,4 T€ Ausgleichsfunktion + 26,7 T€ Solidarpakt Wind			

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.359,73	245.360,00	231.280,00	242.500,00	259.760,00	272.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>134.359,73</u>	<u>245.360,00</u>	<u>231.280,00</u>	<u>242.500,00</u>	<u>259.760,00</u>	<u>272.510,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	134.359,73	245.360,00	231.280,00	242.500,00	259.760,00	272.510,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 506,00	200,00			
	471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 506,00	200,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	575,00	235,00			
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	575,00	235,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.081,00	- 35,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.081,00	- 35,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.081,00</u>	<u>- 35,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221,00	- 35,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>221,00</u>	<u>- 35,00</u>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 183.989,20	156.350,00	129.840,00	77.620,00	- 107.500,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 183.989,20</u>	<u>156.350,00</u>	<u>129.840,00</u>	<u>77.620,00</u>	<u>- 107.500,00</u>

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.015,13					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 190.004,33</u>	<u>156.350,00</u>	<u>129.840,00</u>	<u>77.620,00</u>	<u>- 107.500,00</u>	<u>- 131.000,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	177.974,07	- 156.350,00	- 129.840,00	- 77.620,00	107.500,00	131.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	221,00	- 35,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

92 Mengerschied

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung:	36500 Kindertagesstätten						
Maßnahme:	16 Generalsanierung Kindergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Erläuterungen: 36500-096000-16-785930: nur Planungskosten							
Leistung:	52250 Gründerwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)						
Maßnahme:	5 Erschließung Baugebiet Schatzgrube 3. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		180.000,00
Erläuterungen: 52250-096000-16-785930: nur Planungskosten							
Leistung:	53100 Photovoltaik						
Maßnahme:	15 Errichtung einer Fotovoltaikanlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.800,00					83.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 83.800,00					- 83.800,00
Erläuterungen: 53100-072100-15-785600: PV-Anlage Gde.haus 57 T€ + alte Evgl. Schule 26,8 T€ (mit Speicher)							
Leistung:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme:	9999 - ohne Projektzuordnung -						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		14.000,00
Erläuterungen: 55300-236000-9999-68270000: Grabnutzungsentgelt							
Leistung:	55590 Feld- und Wirtschaftswege						
Maßnahme:	7 Erneuerung Brücken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	10.000,00					33.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

92 Mengerschied

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.800,00	- 10.000,00					- 33.800,00

Erläuterungen: 55590-096000-7-78530000: MÜ 16,5 T€, Brücke "Wiesengrund" Außenbereich + 8,5 T€ neu 1.500 € für Statik Brücke "Eichenmühle"

Leistung: 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 17 Erschließung Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Leistung: 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 12 Grundhafte Erneuerung u. Erweiterung des Heizsystems							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			253.680,00				253.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	442.800,00				642.800,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		195.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			442.800,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00	- 189.120,00				- 389.120,00

Erläuterungen: 57320-096000-12-785930: Errichtung Wärmenetz Kosten: 634.192 €, MÜ 91,4 T€ neu 542,8 T€ 57320-233100-12-681410: Zuschuss 40 % (Bund)

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	10.000,00	46.000,00	299.680,00	46.000,00	46.000,00		447.680,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	123.800,00	226.800,00	442.800,00				793.400,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 113.800,00	- 180.800,00	- 143.120,00	46.000,00	46.000,00		- 345.720,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	10.000,00	46.000,00	299.680,00	46.000,00	46.000,00		447.680,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	123.800,00	226.800,00	442.800,00				793.400,00
Saldo Gesamt:	- 113.800,00	- 180.800,00	- 143.120,00	46.000,00	46.000,00		- 345.720,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

92 Mengerschied

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	442.800,00			
Summe	442.800,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

92 Mengerschied

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Stellenplan

Hauptplan 2023

92 Mengerschied

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter/in	EG 6		1,000	1,000	1,000	Anpassung Eingruppierung gemäß Stellenbewertung (bisher: EG 5)
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	

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

Hauptplan 2023

92 Mengerschied

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 15.802,00	17.650,00	50.960,00	65.500,00	61.500,00	85.000,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 15.802,00	17.650,00	50.960,00	65.500,00	61.500,00	85.000,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 15.802,00	17.650,00	50.960,00	65.500,00	61.500,00	85.000,00

Endfällige Kredite

Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

