



Ortsgemeinde Hentern

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 3 - 2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 3
2.	Vorbericht	4 - 10
3.	Haushaltsplan	11
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	12 - 13
3.2	Teilhaushalte - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	14 - 22
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	23 - 36
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt	37 - 70
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	71 - 78
3.3	Stellenplan	79
3.4	Investitionsübersichten	80 - 90
4.	Anlagen	91
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	92
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	93
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge	94
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	95
4.5	Konsolidierungsmaßnahmen im KEF	96
4.6	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	97 - 98
4.7	Bilanz in Kontoform 31.12.2021	99 - 101
4.8	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	102

Inhaltsverzeichnis nach Produkt

Produkt	Bezeichnung	Seiten
11101	Verwaltungssteuerung	16
11102	Öffentlichkeitsarbeit	18
11103	Gremien	19
11401	Allgemeine zentrale Dienste	20
11402	Liegenschaften	40
11403	Bauhof	43
11404	Sonstige zentrale Dienste	21
12101	Wahlen, Statistik	22
28101	Seniorenveranstaltungen	25
28103	Sonstige Vereinsförderungen	26
28104	Heimat- und Brauchtumpflege	27
33101	Wohlfahrtspflege	28
36201	Jugendarbeit	29
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten	30
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	32
42101	Allgemeine Sportpflege	34
42401	Sportplätze	35
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung	47
51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	48
51134	Städte- und Dorferneuerung	49
54101	Gemeindestraßen	51
54102	ÖPNV-Anlagen	55
54104	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	56
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	57
55102	Erholungseinrichtungen	58
55301	Friedhofsanlagen	59
55501	Forstwirtschaft	61
55502	Flurbereinigung	63
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	64
55517	Land- und Forstwirtschaft; Beratung und Service u. a. Jagdgeldrücklage	73
57301	Allgem. Einrichtungen Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser	66
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Freizeitanlagen	68
57501	Tourismusförderung	69
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen	74
61201	Geldwirtschaft	76
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung	78

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hentern

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Hentern hat am 06.03. 2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2023		HJ 2024
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	557.850 Euro		562.180 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	698.720 Euro		930.740 Euro
der Jahresüberschuss auf	Euro		Euro
der Jahresfehlbetrag auf	140.870 Euro		368.560 Euro
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-87.070 Euro		-302.560 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	166.000 Euro		195.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.094.300 Euro		4.550.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.928.300 Euro		-4.355.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	3.015.370 Euro		4.657.560 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	HJ 2023		HJ 2024
zinslose Kredite auf	0 Euro		0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.587.300 Euro		4.355.000 Euro
zusammen auf	2.587.300 Euro		4.355.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

HJ 2023	HJ 2024
3.000.000 Euro	0 Euro

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

HJ 2023	HJ 2024
3.000.000 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 531.200 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2023	HJ 2024
1) Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H.
2) Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	40 €	40 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	80 €	80 €
für den ersten gefährlichen Hund	400 €	400 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600 €	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 €	800 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

(nachrichtlich: Die Gebühren sind in der Haushaltssatzung des Friedhofszweckverbands Hentern abgebildet)

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)	917.124	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022)	819.019	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2023)	678.149	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2024)	309.589	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Hentern, den

Ortsgemeinde Hentern

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

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

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

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, 2. OG Raum 205, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Hentern, den

Ortsgemeinde Hentern

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

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

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.
2. Bilanz
Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.
Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.
3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.
Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

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

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

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

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

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushalte sind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

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

Insgesamt sind so im Haushalt 36 Produkte ausgewiesen und 4 Teilhaushalte gebildet.

Doppelhaushalte

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

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2021 / 2022

Haushalt 2021

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 511.140 € und Aufwendungen von 582.755 € einen Jahresfehlbetrag von 71.615 € und im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 341.445 € aus.

Rechnungsergebnis

Das vorläufige Rechnungsergebnis gestaltet sich wie folgt:

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 628.611,78 € und Aufwendungen von 258.450,08 € einen Jahresüberschuss von 370.161,70 € und im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 636.048,48 € aus.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2021 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 1.377,60 € nach 637.426,08 € zum 31.12.2020.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 478.500 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 377.360 € um 101.140 €.

Die geplanten Grundstücksveräußerungserlöse (inklusive Beitragsanteile) des NBG „Wolfsgalgen, 3. + 4. BA“ in Höhe von 377.360 € werden zur Finanzierung der in den Vorjahren hierzu veranschlagten Kosten eingesetzt. Daher erhöhte sich der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2021 um diesen Betrag. Zur Finanzierung des Gesamtbedarfs war eine Kreditaufnahme in Höhe von 478.500 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte keine tatsächliche Kreditaufnahme. Sondertilgung i. H. v. 38.229,81 €.

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2021 56.675,93 € entsprechend 144,58 € je Einwohner (392) nach 97.608,81 € entsprechend 253,53 € je Einwohner (385) zum 31.12.2020.

Haushalt 2022

Gesamtsummen

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 471.320 € und Aufwendungen von 569.425 € einen Jahresfehlbetrag von 98.105 € und im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 108.545 € aus.

Rechnungsergebnis

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

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 92.782,74 € nach 1.377,60 € zum 31.12.2021.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 330.000 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 161.600 € um 168.400 €.

Die geplanten Grundstücksveräußerungserlöse (inklusive Beitragsanteile) des NBG „Wolfsgalgen, 3. + 4. BA“ in Höhe von 161.600 € wurden zur Finanzierung der in den Vorjahren hierzu veranschlagten Kosten eingesetzt. Demnach erhöht sich der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2022 um diesen Betrag auf 330.000 €.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Entwicklung der Investitionsverschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022 55.471,02 € entsprechend 127,81 € je Einwohner (434) nach 56.675,93 € entsprechend 144,58 € je Einwohner (392) zum 31.12.2021.

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

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 557.850 € und Aufwendungen von 698.720 € einen Jahresfehlbetrag von 140.870 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 438.370 €

aus.

Ergebnishaushalt

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

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 103.800 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 56.500 €.

Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 47.300 € wirksam.

Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Rückstellungen i. H. v. 6.500 €.

In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 53.800 €. Der veranschlagte Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 53.800 € höher als der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

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

Nach der Haushaltsplanung 2023 entsteht so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 140.870 €.

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

Jahr	Buchungsstelle	Ansatz		Begründung
2023	11403-523600	5.600 €	+ 5.000 €	erforderliche Reparaturen
2023 2024	54101-523300	8.500 € 208.500 €	+ 5.000 € +205.000 €	Brückenbauwerksprüfungen Brückenbauwerksprüfungen, erforderliche Straßenreparaturen
2023	51105-562550	25.000 €	+ 25.000 €	Aufstellen Bebauungsplan NBG
2023	51134-562900	9.000 €	+ 9.000 €	Qualifizierte Bauberatung
2023	57501-523100	5.000 €	+ 5.000 €	Unterhaltung Traumschleife

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag auszuweisen. Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 438.370 € und führt zur Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlussstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 92.782,74 €. Gemäß Planung erhöhen sich diese um 438.370 € auf 531.152,74 € zum 31.12.2023.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 3.094.300 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 166.000 € um 2.928.300 €.

Kreditmindernd eingesetzt werden:

- die geplanten Grundstücksveräußerungserlöse der Grundstücke der ehemaligen Grundschule
- die in 2022 bereits eingebuchten Bewilligung zur Sanierung des Bauhofes (Maßnahme 33), da die Maßnahme in 2023 neu veranschlagt wird
- die noch verfügbaren Beiträge aus Grundstücksveräußerungen des NBG „Wolfsgalgen“ für den anstehenden Endstufenausbau (Maßnahme 42), welche inkl. Endstufenausbau verkauft wurden

Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2023 mindert sich entsprechend auf 2.587.300 €.

Für die Maßnahmen „Bau Kindertagesstätte“ (Maßnahme 31) und die Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung (Maßnahmen 27 und 36) liegen zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine Förderbewilligungen vor, die kreditmindernd eingesetzt werden können. Auch steht der Abschluss einer Zweckvereinbarung inkl. Festlegung der Kostenanteile zwischen der Ortsgemeinde Hentern und den zu beteiligenden Ortsgemeinden für die Kindertagesstätte noch aus. Da die Ortsgemeinde als Schwerpunktgemeinde (Dorferneuerung) anerkannt ist, kann mit einer Förderung von 60-65 % gerechnet werden.

In den veranschlagten Zins- und Tilgungsleistungen sind die zu erwartenden Kostenbeteiligungen und Förderungen berücksichtigt worden.

Zur Finanzierung des Gesamtbedarfs wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.587.300 € eingeplant. Der Kreditbedarf mindert sich in der Haushaltsausführung um die Höhe der noch eingehenden Förderbewilligungen und Festlegung der Kostenbeteiligungen.

Das Investitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen.

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

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Die Investitionskreditverschuldung zum 31.12.2022 beträgt 55.471,02 € entsprechend 127,81 € je Einwohner (434).

In 2023 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 2.587.300 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 10.300 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum 31.12.2023 auf 2.632.471,02 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 6.065,60 € (434 Einwohner).

Auf die vorherigen Ausführungen zur Kredithöhe wird ausdrücklich verwiesen!

Haushalt 2024

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 562.180 € und Aufwendungen von 930.740 € einen Jahresfehlbetrag von 368.560 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 344.260 € aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.550.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 195.000 € um 4.355.000 €.

Betreffend die Kredithöhe, die Zins- und Tilgungsleistungen wird auf die Erläuterungen zu diesem Punkt in 2023 verwiesen.

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen.

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

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 4.355.000 € und der geplanten ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 41.700 € entsteht zum Ende des HJ 2024 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 6.945.771,02 € entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 16.004,08 €.

Auf die vorherigen Ausführungen zur Kredithöhe wird ausdrücklich verwiesen!

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hentern

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	263.765	260.000	295.400	303.400	314.800	323.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.789	100.200	182.600	174.300	174.300	174.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	44.300	43.100	47.500	52.000	52.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.118	14.700	15.250	15.250	15.250	15.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.678	10.520	8.300	8.430	8.310	8.310
E7	Sonstige laufende Erträge	177.952	41.500	13.100	13.200	13.200	13.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.352	471.220	557.750	562.080	577.860	586.860
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.100	31.875	39.800	40.600	40.600	40.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.577	57.510	63.150	253.150	45.060	45.060
E11	Abschreibungen	2.631	114.950	103.800	120.300	138.200	138.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	332.633	340.595	428.695	438.695	391.095	401.595
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.746	15.595	48.625	16.245	14.425	14.445
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.688	560.525	684.070	868.990	629.380	639.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.664	- 89.305	- 126.320	- 306.910	- 51.520	- 52.940
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	564	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.177	8.900	14.650	61.750	80.950	80.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.613	- 8.800	- 14.550	- 61.650	- 80.850	- 80.850
E20	Ordentliches Ergebnis	122.051	- 98.105	- 140.870	- 368.560	- 132.370	- 133.790
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	122.051	- 98.105	- 140.870	- 368.560	- 132.370	- 133.790
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.981	- 39.055	- 87.070	- 302.560	- 52.970	- 54.490
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700		16.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	812.250	147.300		195.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.458	14.300	150.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896.408	161.600	166.000	195.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				40.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	358.645	330.000	3.094.300	4.510.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hentern

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.645	330.000	3.094.300	4.550.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.762	- 168.400	- 2.928.300	- 4.355.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	675.743	- 207.455	- 3.015.370	- 4.657.560	- 52.970	- 54.490
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		330.000	2.587.300	4.355.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	40.933	14.000	10.300	41.700	54.500	54.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 40.933	316.000	2.577.000	4.313.300	- 54.500	- 54.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.238					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 636.048	- 108.545	438.370	344.260	107.470	108.990
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 675.743	207.455	3.015.370	4.657.560	52.970	54.490
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.238					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 674.505	207.455	3.015.370	4.657.560	52.970	54.490
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	97.048	- 53.055	- 97.370	- 344.260	- 107.470	- 108.990

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung
11102	Öffentlichkeitsarbeit
11103	Gremien
11401	Allgemeine zentrale Dienste
11404	Sonstige zentrale Dienste
12101	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.
12601	Brandschutz, Einrichtungen des Brandfschutzes
41410	Henterner Mobilitätsprojekt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hentern

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

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

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455			120		
E7	Sonstige laufende Erträge		5.300	5.600	5.700	5.700	5.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505	5.300	5.600	5.820	5.700	5.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.165	16.675	21.200	21.500	21.500	21.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.218	3.590	4.760	5.250	4.820	4.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.383	20.265	25.960	26.750	26.320	26.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.878	- 14.965	- 20.360	- 20.930	- 20.620	- 20.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.878	- 14.965	- 20.360	- 20.930	- 20.620	- 20.640
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	1.300	1.200	1.300	1.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.100	- 1.300	- 1.200	- 1.300	- 1.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.878	- 17.065	- 21.660	- 22.130	- 21.920	- 21.940
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.143	- 20.265	- 20.760	- 21.330	- 21.120	- 21.140
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.143	- 20.265	- 20.760	- 21.330	- 21.120	- 21.140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen
Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		5.300	5.600	5.700	5.700	5.700
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** technischer Ertragsansatz i. H. d. veranschlagten Ehrensoldbezüge (vgl. Konto 511300)		5.300	5.600	5.700	5.700	5.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.300	5.600	5.700	5.700	5.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.165	16.675	21.200	21.500	21.500	21.500
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.622	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200
501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	662					
501200 Beigeordnete		250				
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen ** Sozialversicherung zur Aufwandsentschädigung	33	25	100	100	100	100
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** für amtierenden Ortsbürgermeister		2.100	6.500	6.500	6.500	6.500
511300 Ehrensold **	4.848	5.300	5.600	5.700	5.700	5.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.036	1.890	1.630	1.630	1.630	1.630
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung (gem. Beschluss vom 15.06.2020)	440	480	480	480	480	480
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.		20	20	20	20	20
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkostenpauschale (gem. Beschluss vom 15.06.2020)	220	240	240	240	240	240
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund	206	250	240	240	240	240
569200 Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	170	750	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.201	18.565	22.830	23.130	23.130	23.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.201	- 13.265	- 17.230	- 17.430	- 17.430	- 17.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.201	- 13.265	- 17.230	- 17.430	- 17.430	- 17.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 13.201	- 13.265	- 17.230	- 17.430	- 17.430	- 17.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.223	- 16.465	- 16.330	- 16.630	- 16.630	- 16.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.223	- 16.465	- 16.330	- 16.630	- 16.630	- 16.630

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11101 Verwaltungssteuerung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner und Einwohnerinnen über kommunale Ereignisse und Anliegen, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Empfänge usw.		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:							
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	64	120	210	210	210	210	210
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Kosten Internetdomain	64	120	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64	120	210	210	210	210	210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64	- 120	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64	- 120	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 64</u>	<u>- 120</u>	<u>- 210</u>	<u>- 210</u>	<u>- 210</u>	<u>- 210</u>	<u>- 210</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90	- 120	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 90</u>	<u>- 120</u>	<u>- 210</u>	<u>- 210</u>	<u>- 210</u>	<u>- 210</u>	<u>- 210</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11103	Gremien	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Sitzungen und Arbeitskreise		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11103 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14		200	1.650	1.650	1.650	1.650
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>					
	<i>** Miete Nutzung Vereinsheim zur Durchführung von</i>					
	<i>Ortsgemeinderatssitzungen (150 € pro Sitzung, Zahlung am Jahresende mit Gesamtsumme), gem. Beschluss vom 13.10.2022</i>					
		200	150	150	150	150
	<i>563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>					
E15		200	1.650	1.650	1.650	1.650
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16		- 200	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 200	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		- 200	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23		- 200	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		- 200	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Allgemeine zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Sonstige zentrale Dienste		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50					
431900 <i>Verwaltungsgebühren</i>	50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.111	1.380	1.270	1.310	1.330	1.350
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>		50				
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>		100	100	100	100	100
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	820	900	870	890	910	930
<i>** + 5 % gem. Rückmeldung Versicherung</i>						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	291	330	300	320	320	320
<i>** in 2023 +4,1 % Einwohner, +5,3 % Beschäftigte</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111	1.380	1.270	1.310	1.330	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.061	- 1.380	- 1.270	- 1.310	- 1.330	- 1.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.061	- 1.380	- 1.270	- 1.310	- 1.330	- 1.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	1.300	1.200	1.300	1.300
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		2.100	1.300	1.200	1.300	1.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.100	- 1.300	- 1.200	- 1.300	- 1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.061	- 3.480	- 2.570	- 2.510	- 2.630	- 2.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.061	- 3.480	- 2.570	- 2.510	- 2.630	- 2.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.061	- 3.480	- 2.570	- 2.510	- 2.630	- 2.650

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	Sonstige zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zentrale Dienste für die gesamte Verwaltung: Bedarfsermittlung der technischen Einrichtungen, Pflege und Wartung der techn. Einrichtungen, wie z.B.: Fotokopiergeräte, Diktiergeräte, Einrichtungen der Arbeitsplätze, Schlüsselverwaltung, Zeiterfassung		
Auftraggeber		
Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen, Auszubildende, Anwärter, Praktikanten/Dritte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste:						
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 100					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12101	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen und Mitwirken bei Statistiken, korrekte und termingenaue Durchführung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455			120		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	268			120		
<i>** Erstattung von Bund (wegen paralleler Kommunalwahl 50 % der Höhe der Erfrischungsgelder)</i>						
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	535					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455			120		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.006			450		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	2.006			450		
<i>** 2024: Europa-/Kommunalwahl: Erfrischungsgelder und Druckkosten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006			450		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 551			- 330		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 551			- 330		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 551			- 330		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 669			- 330		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 669			- 330		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 2 | TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Produkt	Bezeichnung
21101	Grundschulen
25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen usw.
27202	Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen
28101	Seniorenveranstaltungen
28102	Partnerschaften
28103	Sonstige Vereinsförderungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.
36201	Jugendarbeit
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.
42101	Allgemeine Sportpflege
42401	Sportplätze
42402	Siebenbornhalle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hentern

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

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

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900	1.200	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423	720	800	810	810	810
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423	1.620	2.000	1.810	1.810	1.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945	1.140	1.210	1.210	1.210	1.210
E11	Abschreibungen	2.631	4.950	6.600	5.200	5.200	5.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.719	29.495	60.495	60.495	5.995	5.995
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	448	675	725	735	735	735
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.742	36.260	69.030	67.640	13.140	13.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.320	- 34.640	- 67.030	- 65.830	- 11.330	- 11.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.320	- 34.640	- 67.030	- 65.830	- 11.330	- 11.330
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.100	2.800	3.000	3.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000	- 3.100	- 2.800	- 3.000	- 3.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.320	- 37.640	- 70.130	- 68.630	- 14.330	- 14.330
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.474	- 33.590	- 64.730	- 64.430	- 10.130	- 10.130
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.889	200.000	1.063.500	3.000.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.889	200.000	1.063.500	3.000.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.189	- 200.000	- 1.063.500	- 3.000.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.662	- 233.590	- 1.128.230	- 3.064.430	- 10.130	- 10.130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Seniorenveranstaltungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung des kulturellen Angebotes für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppen.		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:						
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		200	200	200	200	200
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>		200	200	200	200	200
<i>** Kostenanteil für die gemeinsame Veranstaltung mit den Nachbargemeinden Baldringen, Paschel und Schömerich</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
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>		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	Sonstige Vereinsförderungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Vereinen und Gruppen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280	280	280	280	280
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	280	280	280	280	280
	** 130 € Feuerwehr u. Jugendfeuerwehr, 50 € Kirchenchor, 50 € Frauengemeinschaft, 50 € Karnevalsverein					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280	- 280	- 280	- 280	- 280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 280	- 280	- 280	- 280	- 280
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 280	- 280	- 280	- 280	- 280
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280	- 280	- 280	- 280	- 280
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>	- 280	- 280	- 280	- 280	- 280

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> <i>** 50%ige Erstattung der Kosten für den Toilettenwagen anlässlich der Kirmes durch den Sportverein Hentern</i>		270	300	300	300	300
		270	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		270	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Kosten für den Toilettenwagen anlässlich der Kirmes (600 €); 50 %ig Erstattung der Kosten durch den Sportverein gem. Ratsbeschluss vom 20.10.2003; Kosten Martinsbrezeln (150 €), Kosten Sonstiges (Weihnachtsbeleuchtung, Kranz Volkstrauertrag etc.) 150 €</i>	156	840	900	900	900	900
	156	840	900	900	900	900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i> <i>** Zuschuss an den Sportverein: Anteil Schaustellerkosten 360 € gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2018; 100 € jährliche Zuwendung für Kirchengemeinde für Kirchturmanstrahlung</i>	100	460	460	460	460	460
	100	460	460	460	460	460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256	1.300	1.360	1.360	1.360	1.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256	- 1.030	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256	- 1.030	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		500	300	300	300	300
		500	300	300	300	300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 256	- 1.530	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256	- 1.530	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 256	- 1.530	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
z.B.: Mitgliedsbeiträge an DRK-OV Kell		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge		
Zielgruppe		
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
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	25	25	25	25	25	25
564300 Sonstige Beiträge	25	25	25	25	25	25
** DRK-Beitrag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
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>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25	25	25	25	25
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** z. B. für Kinderkulturtage		25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
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>		- 25	- 25	- 25	- 25	- 25

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung der Angelegenheiten der Tageseinrichtungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber, Ordnungsgebener, Beschlussgremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Familien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	2.631	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.631	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.109	25.500	54.500	54.500		
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil am KiGa Zerf, Kostenanstieg aufgrund der Erhöhung der Kinderzahl und erhöhtem Defizit. Planung bis einschl. 2024, da Bau KiTa Hentern	25.109	25.500	54.500	54.500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.740	28.200	57.200	57.200	2.700	2.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.740	- 28.200	- 57.200	- 57.200	- 2.700	- 2.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.740	- 28.200	- 57.200	- 57.200	- 2.700	- 2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.740	- 28.200	- 57.200	- 57.200	- 2.700	- 2.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 25.500	- 54.500	- 54.500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		200.000	1.060.000	3.000.000		
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Grunderwerb Erweiterung KiTa Außenbereich			60.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung: Die OG Hentern plant den Neubau einer 4-gruppigen KiTa. Die Planungs- und Baukosten belaufen sich für den Neubau der KiTa geschätzt auf insgesamt 4. Mio. €. Mit der Maßnahme soll zeitnah begonnen werden, um das Bauvorhaben möglichst bis Ende 2024 umgesetzt zu haben. Die Aufteilung der Kosten auf die beteiligten Ortsgemeinden steht aktuell noch aus, da die Zweckvereinbarung inkl. Kostenaufteilung noch nicht aufgestellt wurde. Der Jugendhilfeausschuss hat am 05.05.2022 den dauerhaften Bedarf von vier Gruppen anerkannt. Förderbescheide liegen aktuell nicht vor, so dass die Förderungen nicht beziffert und damit nicht eingeplant werden können. Die vorgenannten Kostenbeteiligungen/ Förderbewilligungen werden kreditmindernd eingesetzt werden. Die Mittel für die in 2022 genehmigte und beauftragte Machbarkeitsstudie wurden nach 2023 übertragen. 2023: 1.000.000 € Baukosten und Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.000.000 € für mögliche Auftragsvergaben in 2023, die in 2024 erst zur Auszahlung kommen. 2024: 3.000.000 € Baukosten	200.000	1.000.000	3.000.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	1.060.000	3.000.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000	- 1.060.000	- 3.000.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		<u>- 225.500</u>	<u>- 1.114.500</u>	<u>- 3.054.500</u>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

31 Bau einer Kindertagesstätte						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000	3.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.060.000	- 3.000.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	3.000.000		3.000.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit:
Kinder- und Jugendferien, -erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze und Bolzplätze, Jugendräume, Jugendheime, Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste- und Jugendübernachtungshäuser, Jugendzeltplätze u.ä.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	500	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	500	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	500	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696	300	310	310	310	310
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	95					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	601	300	150	150	150	150
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** jährliche Hauptuntersuchung			160	160	160	160
E11 Abschreibungen		950	2.600	1.200	1.200	1.200
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		700	700	700	700	700
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	1.900	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696	1.250	2.910	1.510	1.510	1.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 696	- 1.050	- 2.410	- 1.210	- 1.210	- 1.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 696	- 1.050	- 2.410	- 1.210	- 1.210	- 1.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.800	2.500	2.700	2.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil		2.500	2.800	2.500	2.700	2.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.500	- 2.800	- 2.500	- 2.700	- 2.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 696	- 3.550	- 5.210	- 3.710	- 3.910	- 3.910

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 696	- 2.800	- 3.110	- 2.810	- 3.010	- 3.010
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700					
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	500					
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.889		3.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung neuer Spielgeräte	2.889		3.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.889		3.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.189		- 3.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.885	- 2.800	- 6.610	- 2.810	- 3.010	- 3.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

40 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen,						
	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		3.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Allgemeine Sportpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufgaben nach dem Sportförderungsgesetz werden für die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde erledigt. Allgemeine Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit den Sporteinrichtungen im Sinne des Sportförderungsgesetzes stehen.		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230	230	230	230	230	230
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Fördermittel an den Sportverein Hentern 150 €, zusätzl. für Jugendförderung 80 €	230	230	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230	230	230	230	230	230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230	- 230	- 230	- 230	- 230	- 230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230	- 230	- 230	- 230	- 230	- 230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230	- 230	- 230	- 230	- 230	- 230
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>- 230</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>	<u>- 230</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sportplätze	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
siehe Produkt: 42101		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		700	700	700	700	700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	700	700	700	700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423	450	500	510	510	510
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	423	450	500	510	510	510
** Erstattung der Gebäudeversicherung durch den SV Hentern e.V. (s. Konto 564110)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423	1.150	1.200	1.210	1.210	1.210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93					
E11 Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200	200	200	200	200
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Pauschale an den SV Hentern zur Bewirtschaftung der Sportanlage (gem. Beschluss vom 13.10.2022 ab 2023 5.000 €/ Jahr)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	423	450	500	510	510	510
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	423	450	500	510	510	510
** Versicherung für das Vereinsheim, die Garage und die Unterbringung des Aufsitzmaehers (wird durch den SV Hentern e.V. erstattet)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.515	4.750	6.800	6.810	6.810	6.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.093	- 3.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.093	- 3.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.093</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.986	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.986</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

Produkt	Bezeichnung
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51103	Umsetzung und Steuerung von Planungen
51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
51106	Rechtsverfahren und Gebote
51134	Städte- und Dorferneuerung
52101	Bauen und Wohnen
53101	Elektrizitätsversorgung
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
54103	Fahrradwege
54104	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
55102	Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.
55301	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)
55501	Forstwirtschaft (kommunale)
55502	Flurbereinigung
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.
57501	Tourismusförderung, kommunale

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hentern

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	990	7.500	14.700	6.600	6.600	6.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.300	43.100	47.500	52.000	52.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618	4.200	7.250	7.250	7.250	7.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	300	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	177.952	36.200	7.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.860	92.500	72.850	69.150	73.650	73.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.935	15.200	18.600	19.100	19.100	19.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.154	46.120	51.440	241.440	33.350	33.350
E11	Abschreibungen		110.000	97.200	115.100	133.000	132.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.559	6.130	38.440	5.560	4.170	4.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.648	177.450	205.680	381.200	189.620	189.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.212	- 84.950	- 132.830	- 312.050	- 115.970	- 115.870
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	854					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	854					
E20	Ordentliches Ergebnis	119.066	- 84.950	- 132.830	- 312.050	- 115.970	- 115.870
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.520	27.240	24.460	26.070	26.070
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.420	22.840	20.460	21.770	21.770
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	4.400	4.000	4.300	4.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	119.066	- 79.850	- 128.430	- 308.050	- 111.670	- 111.570
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.434	- 21.650	- 80.930	- 247.050	- 37.270	- 37.270
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	812.250	147.300		195.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.458	14.300	150.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.708	161.600	166.000	195.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				40.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	355.757	130.000	2.030.800	1.510.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hentern

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.757	130.000	2.030.800	1.550.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.951	31.600	- 1.864.800	- 1.355.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>661.385</u>	<u>9.950</u>	<u>- 1.945.730</u>	<u>- 1.602.050</u>	<u>- 37.270</u>	<u>- 37.270</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Mitwirkung bei der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618	700	750	750	750	750
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	618	700	750	750	750	750
	<i>** Standgeld für Glascontainer (600 €) und Landpacht</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	170.572	27.200				
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	170.572	27.200				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.190	27.900	750	750	750	750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2.289	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		500	100	100	100	100
	<i>** pauschaler Ansatz</i>						
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200	100	100	100	100
	<i>** Dreck-Weg-Tag</i>						
E11	Abschreibungen			9.600	9.600	9.600	9.600
	534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			9.600	9.600	9.600	9.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	526	1.050	440	440	440	440
	562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	118	1.000	200	200	200	200
	<i>** Überprüfung von Bäumen (Baumkataster)</i>						
	568100 <i>Grundsteuer</i>	408	50	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.814	4.250	11.740	11.740	11.740	11.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.376	23.650	- 10.990	- 10.990	- 10.990	- 10.990
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	854					
	479990 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	854					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	854					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	169.230	23.650	- 10.990	- 10.990	- 10.990	- 10.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	2.500	2.300	2.400	2.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile		3.000	2.500	2.300	2.400	2.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000	- 2.500	- 2.300	- 2.400	- 2.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	169.230	20.650	- 13.490	- 13.290	- 13.390	- 13.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.580	20.650	- 3.890	- 3.690	- 3.790	- 3.790
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.458	14.300	150.000			
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	83.458	14.300				
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Geschätzter Verkaufserlös aus den Baugrundstücken nach Abriss des Gebäudes und Vermessung der Grundstücke.			150.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.458	14.300	150.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	108.927		313.000	200.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Ankauf inkl. Kaufnebenkosten Flur 3, Nr. 144 (Grünland) mit einer Fläche von 3.390 m² * Geplant ist der Abriss der ehem. Grundschule (rd. 100.000 €). Anschließend soll das Grundstück vermessen und in 3-4 Baugrundstücke zum Verkauf geteilt werden (rd. 10.000 € für Vermessung inkl. Nebenkosten).	1.334		113.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				200.000		
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Erwerb weiterer "Leerstände" in der OG	107.593		200.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.927		313.000	200.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.470	14.300	- 163.000	- 200.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	143.110	34.950	- 166.890	- 203.690	- 3.790	- 3.790

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

30 Grunderwerb	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.000				

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

38 NBG "Auf'm Triesch"

	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		200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000			

Produkt 11403 - Bauhof									
Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Produkten verrechnet.									
Der Aufwand nach der Planung ist wie folgt verteilt:									
Produkt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Mittelwert	in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11401	Allg. zentrale Dienste	- €	2.100,00 €	1.050,00 €	5%	1.300 €	1.200 €	1.300 €	1.300 €
11402	Liegenschaften	1.017,92 €	3.000,00 €	2.008,96 €	9%	2.500 €	2.300 €	2.400 €	2.400 €
28104	Heimat- und Brauchtumpflege	- €	500,00 €	250,00 €	1%	300 €	300 €	300 €	300 €
36601	Kinderspielplätze etc.	1.951,02 €	2.500,00 €	2.225,51 €	10%	2.800 €	2.500 €	2.700 €	2.700 €
54101	Gemeindestraßen u. sonst. Öffentl. Verkehrsraum	6.998,21 €	4.600,00 €	5.799,11 €	27%	7.240 €	6.500 €	6.900 €	6.900 €
55101	öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	6.192,35 €	2.700,00 €	4.446,18 €	20%	5.600 €	5.000 €	5.970 €	5.970 €
55503	Feld-, Landwirtschafts- und sonst. Wirtschaftswege	954,30 €	2.000,00 €	1.477,15 €	7%	1.800 €	1.700 €	1.800 €	1.800 €
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhaus etc.	- €	1.300,00 €	650,00 €	3%	800 €	700 €		
57302	sonstige allg. Einrichtungen: Dorfplatz, Freizeitanlagen etc.	- €	5.120,00 €	2.560,00 €	12%	3.200 €	2.900 €	3.100 €	3.100 €
57501	Tourismusförderung	- €	2.700,00 €	1.350,00 €	6%	1.700 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €
Gesamt		17.113,80 €	26.520,00 €	21.816,90 €	100%	27.240 €	24.600 €	26.070 €	26.070 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:							
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	13.935	15.200	18.600	19.100	19.100	19.100	19.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.650	11.700	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	283		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	3.002	3.500	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455	8.900	7.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wassergeld, WKB	133	300	300	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		5.500	500	500	500	500	500
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	389	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** 2023: +5.000 € für erforderliche Reparaturen	558	1.000	5.600	600	600	600	600
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.374	1.000	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		1.800	200	1.900	3.500	3.500	3.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.700	3.300	3.300	3.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	321	620	540	560	570	570	570
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinischer Dienst	25	100	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	151	170	180	190	190	190	190
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** in 2023 Erhöhung um 5 % (gem. Rückmeldung Versicherung)	145	150	160	170	180	180	180

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.711	26.520	27.240	24.460	26.070	26.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.711	- 26.520	- 27.240	- 24.460	- 26.070	- 26.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.711	- 26.520	- 27.240	- 24.460	- 26.070	- 26.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.520	27.240	24.460	26.070	26.070
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		26.520	27.240	24.460	26.070	26.070
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		26.520	27.240	24.460	26.070	26.070
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 16.711					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.633	1.800	200	1.900	3.500	3.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.000			
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen ** Eigenleistungen			16.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.983	15.000	124.000	10.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.733					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Ansatz zur Neuanschaffung eines Traktors, da der bisherige bereits 40 Jahre alt ist			40.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Bevor mit der Baumaßnahme begonnen werden durfte, musste die Zufahrt/ der Einmündungsbereich zum Bauhof ausgebaut werden. Diese Arbeiten sind Ende 2022 durchgeführt und gezahlt worden. In 2022 wurden die nicht eingeplanten Gesamtkosten i. H. v. 64.000,00 € bereitgestellt. Diese werden finanziert durch Fördermittel aus dem I-Stock i. H. v. 30.000 €, Eigenleistungen der OG. i. H. v. 16.000 € und den über Kredit zu finanzierenden Eigenanteil der OG i.H.v. 18.000 €. Der Kredit in vorgenannter Höhe wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 27.06.2022 genehmigt. Da mit der eigentlichen Maßnahme noch nicht begonnen wurde, wird die Maßnahme mit vorstehenden Kosten neu veranschlagt. Die Genehmigung über die Zuwendung des I-Stocks wurde in 2022 eingebucht. Der Neuveranschlagung der Maßnahme im Doppelhaushalt 22/23 wurde am 20.12.2022 von der Kommunalaufsicht zugestimmt. Zusätzlich sollen für das HHJ. 2023 Kosten i.H.v. 20.000 € und für das HHJ. 2024 Kosten i.H.v. 10.000 € zur Ausfinanzierung veranschlagt werden	250	15.000	84.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983	15.000	124.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.983	- 15.000	- 108.000	- 10.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.616	- 13.200	- 107.800	- 8.100	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

26 Anschaffung eines Traktors

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

33 Bauhof

	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	16.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.000	- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Gebietskörperschaften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.000</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Neuaufstellung bzw. Änderungen/Fortschreibungen des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde. Mitwirkung der der Neuaufstellung bzw. Änderung/Fortschreibung von Bebauungsplänen der Ortsgemeinden.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** Aufstellung Bebauungsplan NBG			25.000 25.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 25.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 25.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 25.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 25.000			
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>			- 25.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Städte- und Dorferneuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Städte- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			8.100			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 90 %, da OG als Schwerpunktgemeinde anerkannt ist.			8.100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.100			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.215		9.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	14.215					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** qualifizierte Bauberatung			9.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.215		9.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.215		- 900			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.215		- 900			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.215</u>		<u>- 900</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.215		- 900			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			568.800	1.000.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Nach erfolgtem Ankauf der Grundstücke inkl. Hausanwesen "Am Kirchberg 6+12" ist der Abriss der bestehenden Gebäude sowie eine Freiflächengestaltung geplant. Abbruch Gebäude Am Kirchberg 6 +12 gem. Kostenaufstellung inkl. Giebelsanierung und Nebenkosten = 537.000 €. Anträge zur Förderung der Abrisse im DE-Programm werden gestellt. Nach Abriss sollen die Grundstücke im Rahmen der Erweiterung des Dorfplatzes bereitgestellt werden. Förderungen über das DE-Programm wurden gestellt. (OG ist als Schwerpunktgemeinde anerkannt). 2023: Für Planung und Stromkasten 31.800 €, 2024: Freiflächengestaltung/ Neugestaltung Dorfplatz (Kostenschätzung) Anträge zur Förderung im DE-Programm werden gestellt.			568.800	1.000.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Städte- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			568.800	1.000.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 568.800	- 1.000.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.215		- 569.700	- 1.000.000		

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 51134 Städte- und Dorferneuerung:

36 Maßnahmen i. R. d. Dorferneuerung						
	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	568.800	1.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 568.800	- 1.000.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben nach § 68 Abs. 2 GemO.		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit		
Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.300	43.100	47.500	52.000	52.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		44.300	43.100	47.500	52.000	52.000
E7 Sonstige laufende Erträge	7.380	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
462500 Konzessionsabgaben	7.380	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.380	58.500	55.100	59.500	64.000	64.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.310	16.800	25.900	225.900	20.900	20.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.524	6.300	10.500	10.500	10.500	10.500
** Strom Straßenbeleuchtung gem. Bündelausschreibung						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.254	4.000	8.500	208.500	3.500	3.500
** zusätzlich 2023, 24: + 5.000 € Brückenbauwerksprüfungen, 2024: + 200.000 erforderliche Straßenreparaturen						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	64					
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.469	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
** Str.Oberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		86.900	66.900	79.800	92.600	92.500
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.200	5.900	5.900	5.900	5.800
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		81.500	60.900	73.800	86.600	86.600
539900 Sonstige Abschreibungen		200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.310	103.700	92.800	305.700	113.500	113.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.930	- 45.200	- 37.700	- 246.200	- 49.500	- 49.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.930	- 45.200	- 37.700	- 246.200	- 49.500	- 49.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	7.240	6.500	6.900	6.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil		4.600	7.240	6.500	6.900	6.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.600	- 7.240	- 6.500	- 6.900	- 6.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.930	- 49.800	- 44.940	- 252.700	- 56.400	- 56.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.491	- 12.400	- 25.640	- 224.900	- 20.300	- 20.300
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	812.250	147.300		195.000		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich **	332.873	60.400				
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Teilweise Finanzierung über wkb (35 % Gemeindeanteil, 64 % wkb). 70 % Zuwendungsmittel zu verbleibenden Eigenanteil sollen über einen Zuschuss (LVFGKOM/LFAG) beantragt werden (Antragstellung erst in Folgejahren).				195.000		
682651 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	479.377	86.900				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.250	147.300		195.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				40.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				40.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	232.325	10.000	910.000	300.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	232.325	10.000	10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: Ansatz für Endstufenausbau, 2024: Schlussvermessung Der Verkauf der Grundstücke ist inkl. Beiträge für den Endstufenausbau erfolgt. Kreditmindernd eingesetzt werden die gem. Anlagenbuchhaltung verfügbaren Beiträge i. H. v. 310.993,92 €.						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die OG plant die Erschließung eines neuen Neubaugebietes. In einem ersten Schritt soll eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden.			30.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Straße soll in das Kreisstraßenprogramm aufgenommen werden. Daher erfolgt eine vorsorgliche Veranschlagung. Es liegen noch keine Kostenschätzungen seitens des LBM vor, daher werden nachfolgend geschätzte Kosten veranschlagt: 2023: Planungskosten, 2024: Bürgersteigausbau (250.000 €) und Straßenbeleuchtung (40.000 €).			10.000	250.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.325	10.000	910.000	340.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.925	137.300	- 910.000	- 145.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>573.434</u>	<u>124.900</u>	<u>- 935.640</u>	<u>- 369.900</u>	<u>- 20.300</u>	<u>- 20.300</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

38 NBG "Auf'm Triesch"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000					

41 Ausbau der K 44						
	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		195.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	290.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 95.000				

42 Endstufenausbau NBG Wolfsgalgen						
	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	860.000	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 860.000	- 40.000				

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:**1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit**

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Parkplätze, Unterstellmöglichkeiten		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		200				
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Buswartehalle	4	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4	310	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4	- 210	- 60	- 60	- 60	- 60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4	- 210	- 60	- 60	- 60	- 60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4	- 210	- 60	- 60	- 60	- 60
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4	- 110	- 60	- 60	- 60	- 60
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>	- 4	- 110	- 60	- 60	- 60	- 60

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54104	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		300	200	200	200	200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		300	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 300</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906	950	1.000	1.000	1.000	1.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB's für Grünanlage "Am Kirchberg"	74	150	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	832	800	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	906	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 906	- 950	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 906	- 950	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	5.600	4.860	5.970	5.970
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil		2.700	5.600	4.860	5.970	5.970
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.700	- 5.600	- 4.860	- 5.970	- 5.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 906	- 3.650	- 6.600	- 5.860	- 6.970	- 6.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 906	- 3.650	- 6.600	- 5.860	- 6.970	- 6.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 906	- 3.650	- 6.600	- 5.860	- 6.970	- 6.970

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.Ä.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55102 Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen **		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		300	300	300	300	300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 300</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte		
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		100	100	3.500	7.000	7.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** (Investitionskostenzuschuss für Leichenhalle)		100	100	100	100	100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Bestattungswald				3.400	6.900	6.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	3.500	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 3.500	- 7.000	- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 3.500	- 7.000	- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 100	- 100	- 3.500	- 7.000	- 7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.348		100.000			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Ankauf von Flächen			55.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Neuveranschlagung, da im Doppelhaushalt 2021/22 aufgrund fehlender Stellungnahmen nur eine Genehmigung für erforderliche Gutachten erfolgte und die Maßnahme nicht umgesetzt wurde. Die Höhe der Kostenbeteiligungen der beteiligten Ortsgemeinden stehen noch nicht fest.</i>	3.348		45.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348		100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.348		- 100.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.348</u>		<u>- 100.000</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55301 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

34 Anlegung eines Bestattungswaldes "Ruwer Ruh"						
	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	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale Forstwirtschaft: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	990					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	990					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)		3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	4.120	4.850	4.850	4.850	4.850
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	300	300	300	300	300	300
** Betriebskostenbeiträge/ Staatlicher Revierdienst						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20	50	50	50	50
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	480	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431	450	450	450	450	450
564190 Versicherungsbeiträge	12	30	30	30	30	30
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	402	400	400	400	400	400
** Beitrag Kreiswaldbauverein, SVLFG						
568100 Grundsteuer	17	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210	4.570	5.300	5.300	5.300	5.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220	- 1.070	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220	- 1.070	1.200	1.200	1.200	1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 220	- 1.070	1.200	1.200	1.200	1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220	- 1.070	1.200	1.200	1.200	1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 220</u>	<u>- 1.070</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Flurbereinigung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen der Flurbereinigung		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten für die Landwirtschaft durch Bodenordnung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55502 Flurbereinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	20.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	20.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.215	5.000				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.215					
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>		5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215	5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.215	- 5.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.215	- 5.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** MSC Zerf	300	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.571	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.571	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.271	- 15.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.271	- 15.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.800	1.700	1.800	1.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil		2.000	1.800	1.700	1.800	1.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000	- 1.800	- 1.700	- 1.800	- 1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.271	- 17.000	- 15.800	- 15.700	- 15.800	- 15.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.271	- 3.700	- 2.500	- 2.400	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.271</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen		
Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
Bemerkung		
Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten und sonstigen Markteinrichtungen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, BesucherInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	400	400	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355	9.100	3.090	3.090		
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.271	8.000	3.000	3.000		
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		1.000				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84	100	90	90		
E11 Abschreibungen		5.300	5.000	4.900	4.900	4.900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.900	3.600	3.500	3.500	3.500
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.254	1.300	300	300		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.254	1.300	300	300		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.608	15.700	8.390	8.290	4.900	4.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.608	- 15.300	- 7.990	- 7.890	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.608	- 15.300	- 7.990	- 7.890	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	800	700		
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil		1.300	800	700		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300	- 800	- 700		
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.608	- 16.600	- 8.790	- 8.590	- 4.500	- 4.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.109	- 11.700	- 4.190	- 4.090		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.958					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	6.958					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.958					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.958					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 12.067	- 11.700	- 4.190	- 4.090		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.:

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	488	950	950	950	950	950
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	488	850	850	850	850	850
** Dorfplatz						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488	950	950	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 488	- 950	- 950	- 950	- 950	- 950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 488	- 950	- 950	- 950	- 950	- 950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.120	3.200	2.900	3.100	3.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		5.120	3.200	2.900	3.100	3.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.120	- 3.200	- 2.900	- 3.100	- 3.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 488	- 6.070	- 4.150	- 3.850	- 4.050	- 4.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 488	- 6.070	- 4.150	- 3.850	- 4.050	- 4.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		100.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 488	- 106.070	- 4.150	- 3.850	- 4.050	- 4.050

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung, kommunale	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Fremdenverkehrswerbung, kommunale Tourismusförderung		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Touristen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:							
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			5.000				
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** einmaliger Aufwand zur Unterhaltung der Traumschleife zur Tourismusförderung</i>			5.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.809	2.700	2.700	3.800	2.700	2.700	
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>** Marketingkosten für die Traumschleife; eine Nachzertifizierung findet alle 3 Jahre statt (nächste in 2024, Kosten ca. 1.100€)</i>	1.745	600	600	1.700	600	600	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag "Tourismus- und Heilbäderverband RLP", Erholungsgebiet "Hochwald zwischen Mosel und Saar" e. V., Hochwald Ferienland e. V. (einschl. Zuschuss als prädikatisierte OG)</i>	2.064	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.809	2.700	7.700	3.800	2.700	2.700	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.809	- 2.700	- 7.700	- 3.800	- 2.700	- 2.700	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.809	- 2.700	- 7.700	- 3.800	- 2.700	- 2.700	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	1.700	1.500	1.600	1.600	
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		2.700	1.700	1.500	1.600	1.600	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.700	- 1.700	- 1.500	- 1.600	- 1.600	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.809	- 5.400	- 9.400	- 5.300	- 4.300	- 4.300	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.809	- 5.400	- 9.400	- 5.300	- 4.300	- 4.300	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Errichtung Wanderhütte			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.809</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 24.400</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 4.300</u>	<u>- 4.300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57501 Tourismusförderung, kommunale:

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 4 | TH Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
11602	Zahlungsabwicklung
55517	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Geldwirtschaft
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung
62602	Projektgesellschaft "Ärztelhaus"

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hentern

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	263.765	260.000	295.400	303.400	314.800	323.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.799	91.800	166.700	166.700	166.700	166.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.564	371.800	477.300	485.300	496.700	505.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.478	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.914	311.100	368.200	378.200	385.100	395.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	522	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.914	326.550	383.400	393.400	400.300	410.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.650	45.250	93.900	91.900	96.400	94.900
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 290	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.177	8.900	14.650	61.750	80.950	80.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.467	- 8.800	- 14.550	- 61.650	- 80.850	- 80.850
E20	Ordentliches Ergebnis	50.183	36.450	79.350	30.250	15.550	14.050
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50.183	36.450	79.350	30.250	15.550	14.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.164	36.450	79.350	30.250	15.550	14.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.164	36.450	79.350	30.250	15.550	14.050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.911	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
441200 Mieten und Pachten	7.911	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
** Jagdpacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.158	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.158	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
** Wildschadenverhütungspauschale und Wildschadenersatz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.068	20.000	15.200	15.200	15.200	15.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.068	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	554	750	550	550	550	550
** Verwaltungskostenanteil an VG						
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	14.515	9.500	9.950	9.950	9.950	9.950
** Weiterleitung der Verhütungspauschale an Gehöferschaften und Landesforsten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		200	200	200	200	200
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		1.000	500	500	500	500
569700 Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Auszahlung von Reinerlösanteilen; nur Anteil von Baldringen wird ausgezahlt; Hentern geht in Reinerlös für Flurbereinigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.068	15.450	15.200	15.200	15.200	15.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.550				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		4.550				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			4.550			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.394	4.550				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.394	4.550				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Grundschulsonderumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG

Auftraggeber

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	263.765	260.000	295.400	303.400	314.800	323.800
401100 Grundsteuer A	2.767	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
401200 Grundsteuer B	31.637	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
401310 Gewerbesteuer	11.524	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	193.204	182.300	206.700	215.600	225.400	233.700
** 0,0000966 von geschätzter Masse von 2.140 Mio. € (2024: 2.232 Mio. €, 2025: 2.334 Mio. €, 2026: 2.419 Mio. €)						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.620	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
** 0,00009822 von geschätzter Masse von 334 Mio. € (2024: 348Mio. €, 2025: 359Mio. €, 2026 366Mio. €)						
403300 Hundesteuer	1.433	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	19.580	20.300	24.000	23.000	24.500	25.100
** 0,0000966 von geschätzter Masse von 249 Mio € (2024: 239 Mio €, 2025: 254 Mio €, 2026: 260 Mio €)						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.799	91.800	166.700	166.700	166.700	166.700
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	86.635	88.300				
411110 Schlüsselzuweisungen A			142.000	142.000	142.000	142.000
411120 Schlüsselzuweisungen B			21.200	21.200	21.200	21.200
413200 vom Land	6.164	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** KEF						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.564	351.800	462.100	470.100	481.500	490.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.914	311.100	368.200	378.200	385.100	395.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.217	27.900	33.300	33.300	33.300	33.300
** Grundschulsonderumlage						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % (Vorjahr 35 %) des Grundbetrages (= Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz von 365 %)	1.105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** Verbandsgemeindeumlage = 35,05 % und Kreisumlage = 43 %	275.592	281.200	332.900	342.900	349.800	360.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.914	311.100	368.200	378.200	385.100	395.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.650	40.700	93.900	91.900	96.400	94.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	52.650	40.700	93.900	91.900	96.400	94.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.650	40.700	93.900	91.900	96.400	94.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.991	40.700	93.900	91.900	96.400	94.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.991	40.700	93.900	91.900	96.400	94.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Geldwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Vereinbarungen, Verträge		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen		

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
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	- 290	100	100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 290	100	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.177	8.900	14.650	61.750	80.950	80.950
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsaufwand für Kassenkredite	552	1.700	750	750	750	750
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen geplanter Kreditneuaufnahmen			13.500	60.600	79.800	79.800
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsaufwand für Darlehen	1.402	1.400	300	300	300	300
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		5.700				
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	223	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.467	- 8.800	- 14.550	- 61.650	- 80.850	- 80.850
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.467	- 8.800	- 14.550	- 61.650	- 80.850	- 80.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.467	- 8.800	- 14.550	- 61.650	- 80.850	- 80.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.457	- 8.800	- 14.550	- 61.650	- 80.850	- 80.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.457	- 8.800	- 14.550	- 61.650	- 80.850	- 80.850
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		330.000	2.587.300	4.355.000		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Neuaufnahmen Kredite		330.000	2.587.300	4.355.000		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	40.933	14.000	10.300	41.700	54.500	54.500
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	40.933	14.000	10.300	41.700	54.500	54.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 40.933	316.000	2.577.000	4.313.300	- 54.500	- 54.500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 108.545	438.370	344.260	107.470	108.990
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 40.933	207.455	3.015.370	4.657.560	52.970	54.490
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 40.933	207.455	3.015.370	4.657.560	52.970	54.490
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.390	- 22.800	- 24.850	- 103.350	- 135.350	- 135.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Jagdvorstand		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Landwirte und sonstige Grundstückseigentümer, Jagdpächter		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** s. Produkt 55517</i>	2.589 2.589				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	2.342 2.342				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.932				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> 525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	4.410 181 4.228				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 569700 <i>Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile</i>	522 522				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.932				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.764				
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>	- 12.764				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll		Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Verwaltung								
Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung								
Beamte								
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000		
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000		

Investitionsübersicht 2023						
Maßnahmen	Auszahlungen	Finanzierung				
		Beiträge	Zuweisungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufserlöse	Kredite
		€	€	€	€	€
11402.30	Liegenschaften <i>Grunderwerb</i>	203.000				203.000
11402.30	Liegenschaften <i>Abriss und Vermessung ehem. Grundschule zur Weiterveräußerung der Grundstücke</i>	110.000			150.000	-40.000
11403.26	Bauhof <i>Ansaffung Traktor</i>	40.000				40.000
11403.33	Bauhof <i>Erweiterung</i>	84.000		30.000**	16.000	38.000
36501.31	Kindertagesstätte <i>Neubau einer KiTa</i>	1.000.000				1.000.000
36501.31	Kindertagesstätte <i>Grunderwerb</i>	60.000				60.000
36601.40	Spielplatz <i>Ansaffung Spielgeräte</i>	3.500				3.500
51134.36	Maßnahmen i. R. d. Dorferneuerung <i>Neugestaltung Dorfplatz (Abrisse und Planungen)</i>	568.800				568.800
54101.38	NBG "Auf'm Triesch" <i>Machbarkeitsstudie</i>	30.000				30.000
54101.41	Ausbau K 44 <i>Planungskosten</i>	10.000				10.000
54101.42	NBG Wolfsgalgen <i>Endstufenausbau</i>	860.000	311.000*			549.000
54101.101	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000				10.000
55301.34	Bestattungswald "Ruwer Ruh" <i>Planung, Ankauf und Umsetzung</i>	100.000				100.000
57501.39	Tourismusförderung <i>Errichtung Wanderhütte</i>	15.000				15.000
Summe:		3.094.300	311.000	30.000	16.000	2.587.300
55312.99	abzgl. Grabnutzungsentgelte (0 €, da Mitglied im Friedhofsverband Hentern)					0
Summe:		3.094.300	311.000	30.000	16.000	2.587.300
* =	verfügbare Beiträge aus den Verkaufserlösen (Festsetzung Verkaufspreis inkl. Endstufenausbau)					
** =	Bewilligung (eingebucht in 2022)					
Investitionsübersicht 2024						
Maßnahmen	Auszahlungen	Finanzierung				
		Beiträge	Zuweisungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufserlöse	Kredite
		€	€	€	€	€
11403.33	Bauhof <i>Erweiterung</i>	10.000				10.000
54101.38	NBG "Auf'm Triesch" <i>Grunderwerb</i>	200.000				200.000
36501.31	Kindertagesstätte <i>Neubau einer KiTa</i>	3.000.000				3.000.000
57302.27	Dorfplatz <i>Neugestaltung</i>	1.000.000				1.000.000
54101.41	Ausbau K 44 <i>Bürgersteigausbau und Straßenbeleuchtung</i>	290.000	195.000			95.000
54101.42	NBG Wolfsgalgen <i>Endstufenausbau Vermessung</i>	40.000				40.000
54101.101	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000				10.000
Summe:		4.550.000	195.000	0	0	4.355.000
55312.99	abzgl. Grabnutzungsentgelte (0 €, da Mitglied im Friedhofsverband Hentern)					0
Summe:		4.550.000	195.000	0	0	4.355.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
09:31:30

43 Hentern

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 10

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute										
23	NB-Gebiet "Wolfsgalgen", BA 3, 4										
688900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf-	83.458	14.300						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				83.458	14.300						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 83.458	- 14.300						
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute										
30	Grunderwerb										
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022900 Grünflächen -Sonstige; Grundstücke			3.000					
<i>Bemerkung: Ankauf inkl. Kaufnebenkosten Flur 3, Nr. 144 (Grünland) mit einer Fläche von 3.390 m²</i>											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland			110.000					
<i>Bemerkung: Geplant ist der Abriss der ehem. Grundschule (rd. 100.000 €). Anschließend soll das Grundstück vermessen und in 3-4 Baugrundstücke zum Verkauf geteilt werden (rd. 10.000 € für Vermessung inkl. Nebenkosten).</i>											
785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	039900 Sonstige Gebäude und Bauten; Grundstücke	107.593		200.000					
<i>Bemerkung: Erwerb weiterer "Leerstände" in der OG</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
09:31:30

43 Hentern

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 10

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:			107.593		313.000						
688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf-			150.000						
<i>Bemerkung: Geschätzter mindestens zu erwartender Verkaufserlös aus den Baugrundstücken nach Abriss des Gebäudes und Vermessung der Grundstücke. Der kostendeckende Verkaufspreis kann nach Feststehen der konkreten Abriss- und Vermessungskosten zzgl. des dann noch bestehenden Restwertes in der Anlagenbuchhaltung ermittelt werden.</i>											
Gesamteinzahlungen:					150.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			107.593		163.000						
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute										
38	NBG "Auf'm Triesch"										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland								200.000	
<i>Bemerkung: Ankauf von Flächen für das NBG</i>											
Gesamtauszahlungen:										200.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										200.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
09:31:30

43 Hentern

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 10

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.										
26	Anschaffung eines Traktors										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge			40.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Ansatz zur Neuanschaffung eines Traktors, da der bisherige bereits 40 Jahre alt ist</i>											
Gesamtauszahlungen:					40.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000						
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.										
33	Bauhof										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	250	15.000	84.000					10.000	
<i>Bemerkung: Bevor mit der Baumaßnahme begonnen werden durfte, musste die Zufahrt/ der Einmündungsbereich zum Bauhof ausgebaut werden. Diese Arbeiten sind Ende 2022 durchgeführt und bezahlt worden. In 2022 wurden die nicht eingeplanten Gesamtkosten i. H. v. 64.000,00 € bereitgestellt. Diese werden finanziert durch Fördermittel aus dem I-Stock i. H. v. 30.000 €, Eigenleistungen der OG. i. H. v. 16.000 € und den über Kredit zu finanzierenden Eigenanteil der OG i.H.v. 18.000 €. Der Kredit in vorgenannter Höhe wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 27.06.2022 genehmigt. Da mit der eigentlichen Maßnahme noch nicht begonnen wurde, wird die Maßnahme mit vorstehenden Kosten neu veranschlagt. Die Genehmigung über die Zuwendung des I-Stocks wurde in 2022 eingebucht. Der Neuveranschlagung der Maßnahme im Doppelhaushalt 22/23 wurde am 20.12.2022 von der Kommunalaufsicht zugestimmt. Zusätzlich sollen für das HHJ. 2023 Kosten i.H.v. 20.000 € und für das HHJ. 2024 Kosten i.H.v. 10.000 € zur Ausfinanzierung veranschlagt werden</i>											
Gesamtauszahlungen:			250	15.000	84.000					10.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
09:31:30

43 Hentern

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 10

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			16.000						
<i>Bemerkung: Eigenleistungen</i>												
		Gesamteinzahlungen:				16.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		250	15.000	68.000					10.000	
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben											
31	Bau einer Kindertagesstätte											
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	032100 Kindertagesstätten; Grundstücke			60.000						
<i>Bemerkung: Grunderwerb Erweiterung KiTa Außenbereich</i>												
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								3.000.000				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		200.000	1.000.000	3.000.000			3.000.000		
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Die OG Hentern plant den Neubau einer 4-gruppigen KiTa. Die Planungs- und Baukosten belaufen sich für den Neubau der KiTa geschätzt auf insgesamt 4. Mio. €. Mit der Maßnahme soll zeitnah begonnen werden, um das Bauvorhaben möglichst bis Ende 2024 umgesetzt zu haben. Die Aufteilung der Kosten auf die beteiligten Ortsgemeinden steht aktuell noch aus, da die Zweckvereinbarung inkl. Kostenaufteilung noch nicht aufgestellt wurde. Der Jugendhilfeausschuss hat am 05.05.2022 den dauerhaften Bedarf von vier Gruppen anerkannt. Förderbescheide liegen aktuell nicht vor, so dass die Förderungen nicht beziffert und damit nicht eingeplant werden können. Die vorgenannten Kostenbeteiligungen/ Förderbewilligungen werden kreditmindernd eingesetzt werden. Die Mittel für die in 2022 genehmigte und beauftragte Machbarkeitsstudie wurden nach 2023 übertragen. 2023: 1.000.000 € Baukosten und Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.000.000 € für mögliche Ausschreibungen inkl. Auftragsvergaben in 2023, die in 2024 erst zur Auszahlung kommen. 2024: 3.000.000 € Baukosten</i>												
		Gesamtauszahlungen:			200.000	1.060.000	3.000.000			3.000.000		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		200.000	1.060.000	1.060.000				3.000.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
09:31:30

43 Hentern

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 10

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.										
40	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen,										
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung	2.889		3.500					
<i>Bemerkung: Anschaffung neuer Spielgeräte</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.889		3.500					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.889		3.500					
<hr/>											
51134	Städte- und Dorferneuerung										
36	Maßnahmen i. R. d. Dorferneuerung										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			568.800			1.000.000		
<i>Bemerkung: Nach erfolgtem Ankauf der Grundstücke inkl. Hausanwesen "Am Kirchberg 6+12" ist der Abriss der bestehenden Gebäude sowie eine Freiflächengestaltung geplant. Abbruch Gebäude Am Kirchberg 6 +12 gem. Kostenaufstellung inkl. Giebelsanierung und Nebenkosten = 537.000 €. Anträge zur Förderung der Abrisse im DE-Programm werden gestellt. Nach Abriss sollen die Grundstücke im Rahmen der Erweiterung des Dorfplatzes bereitgestellt werden. Förderungen über das DE-Programm wurden gestellt. (OG ist als Schwerpunktgemeinde anerkannt). 2023: Für Planung und Stromkasten 31.800 €, 2024: Freiflächengestaltung/ Neugestaltung Dorfplatz (Kostenschätzung) Anträge zur Förderung im DE-Programm werden gestellt. Da keine Förderbewilligungen zum Zeitpunkt der Planfertigstellung vorliegen, kann die Förderung nicht kreditmindernd eingeplant werden.</i>											
Gesamtauszahlungen:						568.800			1.000.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:						568.800			1.000.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
09:31:30

43 Hentern

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 10

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
23	NB-Gebiet "Wolfsgalgen", BA 3, 4										
682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650	233200	332.873	60.400						
		Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<i>Bemerkung:</i>											
682651	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	682651	233210	479.377	86.900						
		Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kanal- u. Wasserleitung)								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		812.250	147.300						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 812.250	- 147.300						
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
38	NBG "Auf'm Triesch"										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100			30.000					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung: Die OG plant die Erschließung eines neuen Neubaugebietes. In einem ersten Schritt soll eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden.</i>											
		Gesamtauszahlungen:				30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
09:31:30

43 Hentern

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 10

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					30.000						
54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum											
41 Ausbau der K 44											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen:	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung								40.000	
<i>Bemerkung:</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen				10.000				250.000	
<i>Bemerkung: Die Straße soll in das Kreisstraßenprogramm aufgenommen werden. Daher erfolgt eine vorsorgliche Veranschlagung. Es liegen noch keine Kostenschätzungen seitens des LBM vor, daher werden nachfolgend geschätzte Kosten veranschlagt: 2023: Planungskosten, 2024: Bürgersteigausbau (250.000 €) und Straßenbeleuchtung (40.000 €).</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000		290.000				
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								195.000	
<i>Bemerkung: Teilweise Finanzierung über wkB. 70 % Zuwendungsmittel zum verbleibenden Eigenanteil sollen über einen Zuschuss (LVFGKOM/LFAG) beantragt werden (Antragstellung erst in Folgejahren).</i>											
Gesamteinzahlungen:							195.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000				95.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
09:31:30

43 Hentern

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 10

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
42	Endstufenausbau NBG Wolfsgalgen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			860.000					40.000	
<i>Bemerkung: 2023: Ansatz für Endstufenausbau, 2024: Schlussvermessung Der Verkauf der Grundstücke ist inkl. Beiträge für den Endstufenausbau erfolgt. Kreditmindernd eingesetzt werden die gem. Anlagenbuchhaltung verfügbaren Beiträge i. H. v. 310.993,92 €.</i>											
Gesamtauszahlungen:					860.000					40.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					860.000					40.000	
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		10.000	10.000					10.000	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000	10.000				10.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000	10.000				10.000	
55301	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)										
34	Anlegung eines Bestattungswaldes "Ruwer Ruh"										
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhalle; Grundstücke			55.000						
<i>Bemerkung: Ankauf von Flächen</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
09:31:30

43 Hentern

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 10

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	3.348		45.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung, da im Doppelhaushalt 2021/22 aufgrund fehlender Stellungnahmen nur eine Genehmigung für erforderliche Gutachten erfolgte und die Maßnahme nicht umgesetzt wurde. Die Höhe der Kostenbeteiligungen der beteiligten Ortsgemeinden stehen noch nicht fest.</i>												
Gesamtauszahlungen:				3.348		100.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.348		100.000						
55502	Flurbereinigung											
5	Flurbereinigung; hier: ergänzende Maßnahmen auf der Gemarkung Hentern											
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		5.000							
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:					5.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000							
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.											
27	Neugestaltung des Dorfplatzes											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		100.000							
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:					100.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
09:31:30

43 Hentern

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 10

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
57501	Tourismusförderung, kommunale										
39	Wanderhütte										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			15.000						
<i>Bemerkung: Errichtung Wanderhütte</i>											
	Gesamtauszahlungen:				15.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000						
	Auszahlungen insgesamt:		114.080	330.000	3.094.300	3.000.000	4.550.000				
	Einzahlungen insgesamt:		895.708	161.600	166.000		195.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 781.627	168.400	2.928.300		4.355.000				

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 – Übertragbarkeit

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- Folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- Folgejahres 2025	Planungs- daten des weiteren Haushalts- Folgejahres 2026
	€			
im Haushaltsjahr 2023:	3.000.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) <i>Tatsächliche Aufnahme abzgl. der ausstehenden Förderbewilligungen und Kostenbeteiligungen der OG's</i>	3.000.000	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <i>(auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen)</i>	56.676	55.471	2.632.471
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.378	92.783	531.153
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	58.054	148.254	3.163.624

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		546.962,73
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	370.161,70	917.124,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-98.105,00	819.019,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	-140.870,00	678.149,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	-368.560,00	309.589,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	-132.370,00	177.219,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-133.790,00	43.429,43

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
 Ortsgemeinde Hentern
 Planung 2023

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen								
Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 450 % auf 500 % im HJ 2023	36.000 €	2.520 €		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		2.520 €		
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0 €		
	Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt					2.520 €		

Mit der Anpassung der Hebesätze auf den Nivellierungssatz wird von der Ortsgemeinde vermieden, aufgrund des LFAG finanzielle Nachteile zu erwirtschaften. Zur Erfüllung des Konsolidierungsvertrages muss die Ortsgemeinde den in § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrags festgelegten Drittelanteil (hier: 1.152 Euro) zusätzlich erbringen. Der Hebesatz muss um den Prozentsatz angepasst werden, der die im Vertrag vorgeschriebenen Mehreinnahmen sicherstellt. Vorstehend wurde der Hebesatz der Grundsteuer B gem. Beschluss vom 19.12.2022 von 450 auf 500 % angehoben, somit um 35 % über den Nivellierungssatz. Damit kann der Konsolidierungsbeitrag weiterhin vollumfänglich erbracht werden.

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	1.771 €
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	1.417 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-24.630,84
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-67.834,06
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-213.810,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	370.161,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-98.105,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-140.870,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-175.088,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-368.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-132.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-133.790,00
11	Summe	/	-809.808,32

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

Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	20.474,10	14.133,19	6.340,91
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	29.887,43	9.740,04	20.147,39
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	54.309,04	10.726,81	43.582,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	137.980,61	2.703,07	135.277,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-39.055,00	14.000,00	-53.055,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-87.070,00	10.300,00	-97.370,00
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	116.526,18	61.603,11	54.923,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-302.560,00	41.700,00	-344.260,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-52.970,00	54.500,00	-107.470,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-54.490,00	54.500,00	-108.990,00
11	Summe	/			-505.796,93

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	2.513.865,66	1.	Eigenkapital	917.124,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	145.337,00	1.1.	Kapitalrücklage	546.962,73
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	370.161,70
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	145.337,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	1.425.807,23
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	2.368.528,66	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.425.807,23
1.2.1.	Wald, Forsten	68.005,40	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	184.171,74
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.864,85	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	930.641,57
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.339,77	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	310.993,92
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.913.590,54	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	43.390,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.676,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.951,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	3.564,00	3.	Rückstellungen	58.754,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.147,10	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.754,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	134.546,64
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	56.675,93
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.675,93

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	24.666,05	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	701,50	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.100,68
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	701,50	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.964,55	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	31.785,80
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.253,67	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	43.984,23
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	993,38	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.931,51
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	717,50			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.632,10			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.632,10			

100

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	2.541.163,81		Summe Passiv	2.541.163,81

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

Hauptplan 2023/2024

43 Hentern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			- 87.070,00	- 302.560,00	- 52.970,00	- 54.490,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Zwischensumme			- 88.370,00	- 303.860,00	- 54.270,00	- 55.790,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			9.000,00	40.400,00	53.200,00	53.200,00
5	freie Finanzspitze			- 97.370,00	- 344.260,00	- 107.470,00	- 108.990,00

