



Ortsgemeinde Mandern

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 3 - 2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 10
3.	Haushaltsplan	11
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	12 - 13
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	14 - 21
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	22 - 42
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt	43 - 78
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	79 - 85
3.3	Stellenplan	86
3.4	Investitionsübersichten	87 - 96
4.	Anlagen	97
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	98
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge	100
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	101
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	102 - 103
4.6	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2020	104 - 106
4.7	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107

Inhaltsverzeichnis nach Produkt

Produkt	Bezeichnung	Seiten
11101	Verwaltungssteuerung	16
11102	Öffentlichkeitsarbeit	18
11103	Gremien	19
11401	Allgemeine zentrale Dienste	20
11402	Liegenschaften	46
11403	Bauhof	50
12101	Wahlen, Statistik	21
27201	Förderung anderer ö. Büchereien	24
27202	Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen	25
28101	Seniorenveranstaltungen	26
28102	Partnerschaften	27
28103	Sonstige Vereinsförderungen	28
28104	Heimat- und Brauchtumpflege	29
31310	Hilfe für Asylbewerber (Ukraine)	30
33101	Wohlfahrtspflege	31
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten	32
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	35
42101	Allgemeine Sportpflege	37
42401	Sportplätze	38
42402	Siebenbornhalle	40
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung	54
51105	Städtebauliche Planung - vorbereitende Bauleitplanung	55
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	56
54101	Gemeindestraßen	57
54102	ÖPNV-Anlagen	61
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	62
55301	Friedhofsanlagen	64
55302	Bestattungswesen	66
55312	Gräber	67
55313	Leichenhallen	68
55501	Forstwirtschaft	69
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	71
55517	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u. a. Jagdgeldrücklage)	73
57301	Allgem. Einrichtungen Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser	74
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Freizeitanlagen	76
57319	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sonstiges	77
57501	Tourismusförderung	78
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen	81
61201	Geldwirtschaft	83
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung	85

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Mandern für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Mandern hat am 29.03.2023 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	2.024.490 Euro	2.032.640 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.375.130 Euro	2.310.710 Euro
der Jahresüberschuss auf	Euro	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	350.640 Euro	278.070 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-203.200 Euro	-131.850 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	675.800 Euro	1.481.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.791.700 Euro	1.983.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.115.900 Euro	-501.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	1.319.100 Euro	633.350 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	1.115.900 Euro	501.500 Euro
zusammen auf	1.115.900 Euro	501.500 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

HJ 2023	HJ 2024
0 Euro	0 Euro

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

HJ 2023	HJ 2024
0 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 500.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2023	HJ 2024
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	39 Euro	39 Euro
- für den zweiten Hund	63 Euro	63 Euro
- für jeden weiteren Hund	75 Euro	75 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	390 Euro	390 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	630 Euro	630 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	750 Euro	750 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472) werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2023	HJ 2024
1. <u>Überlassung Reihengrab</u>		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	103 €	103 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	375 €	375 €
c) Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Reihengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre)	180 €	180 €

	HJ 2023	HJ 2024
2. <u>Überlassung Urnengrabstätten</u>		
für alle Aschenbeisetzungen bis zu 2 Urnen	180 €	180 €
Beilegung 2. Urne keine Gebühr	-	-
3. <u>Überlassung Rasengrab</u>	375 €	375 €
Kosten Pflege Rasengrab (25 Jahre)	2.500 €	2.500 €
Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Rasengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre)	180 €	180 €
Errichtung Grabmal (Steinkreuz mit Sockelplatte)	nach tats. Aufwand	
4. <u>Überlassung oder Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte</u>		
a) 1er-Wahlgrabstätte	614,00 €	614,00 €
aa) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	20,50 €	20,50 €
b) 2er-Wahlgrabstätte	1.228,00 €	1.228,00 €
ba) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	41,00 €	41,00 €
c) jede weitere Grabstätte	614,00 €	614,00 €
d) Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Reihengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre)	180,00 €	180,00 €
5. <u>Grabeinfassungsgebühren (außer Kinder- und Urnengräber)</u>	130 €	130 €
6. <u>Benutzungsgebühren Leichenhalle</u>		
a) Aufbewahrung einer Leiche	70 €	70 €
b) Aufbewahrung einer Urne	70 €	70 €
7. <u>Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung)</u>		
a) für ein Erwachsenengrab	360 €	360 €
b) für eine Beilegung (Sarg)	385 €	385 €
c) für ein Kindergrab	155 €	155 €
d) für ein Urnengrab	155 €	155 €
8. <u>Ausgrabungen und Umbettungen</u>		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben		

Die Pflegekosten und Grabeinfassungsgebühren werden zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19 %) erhoben.

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)	1.858.922	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022)	2.416.673	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2023)	2.066.033	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2024)	1.787.963	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 sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Mandern, den

Ortsgemeinde Mandern

- Ortsbürgermeister -

Hinweis:

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

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Raum 2. OG 208, 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.

Mandern, den

Ortsgemeinde Mandern

- 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. Nach der 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
3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

In den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) wird 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.

Doppelhaushalte

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

Auf dieser Grundlage werden für die Ortsgemeinde Mandern Doppelhaushalte beschlossen.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Haushalt 2021

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.266.850 € und Aufwendungen von 1.703.805 € einen Jahresfehlbetrag von 436.955 € aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt: - 270.315 €.

Rechnungsergebnis

Das vorläufige Rechnungsergebnis gestaltet sich wie folgt:

Die Ergebnisrechnung 2021 weist ein vorl. Jahresergebnis bei Erträgen von 1.312.603,96 € und Aufwendungen von 1.359.490,45 € aus. Dies führt zu einem Jahresfehlbetrag von 46.886,49 €.

Die Finanzrechnung weist im Jahresabschluss einen Überschuss des Finanzmittelbestandes von 589.928,37 € aus.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2021 betragen die Forderungen der Verbandsgemeindekasse gegenüber der Ortsgemeinde 205.678,93 € gegenüber 795.360,18 € zum 31.12.2020.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Aufgrund der geplanten Investitionen belief sich der Kreditbedarf auf 2.415.450 €.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2021 = 3.635.560,55 € entsprechend 4.328,05 € je Einwohner gegenüber 2.779.976,13 € zum 31.12.2020.

Für die Jahre 2019-2021 wurden im HH-Jahr 2021 Investitionskredite i. H. von 930.000 € aufgenommen.

Haushaltplan 2022

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2022 wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.279.460 € und Aufwendungen von 1.716.940 € einen Jahresfehlbetrag von 437.480 € aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt: - 254.290 €.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2023/2024 liegt ein vorläufiges Rechnungsergebnis noch nicht vor. Insbesondere wegen der fehlenden Buchungen zu Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und internen Leistungsverrechnungen.

Liquidität

Zum Abschlussstag 31.12.2022 betragen die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeindekasse gegenüber der Ortsgemeinde 491.816,86 € gegenüber -205.678,93 € zum 31.12.2021.

Die Verbesserung des Ergebnisses ist in erster Linie auf den Verkauf der restlichen Baugrundstücke zurück zu führen.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Aufgrund der geplanten Investitionen belief sich der Kreditbedarf auf 0 €.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2022 = 3.670.305,92 € entsprechend 4.128,58 € je Einwohner nach 3.635.560,55 € entsprechend 4.328,05 € zum 31.12.2021.

Für das Jahr 2021 wurden im HH-Jahr 2022 Investitionskredite i. H. von 118.000 € aufgenommen.

Doppelhaushalt 2023/ 2024

Haushaltsplan 2023

Gesamtsummen

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.024.490 € und Aufwendungen von 2.375.130 € einen Jahresfehlbetrag von 350.640 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 290.100 €

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 an bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen 2023 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 269.910 € und Rückstellungen i. H. von 6.000 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 128.470 € (E2 415100, E4 437000 und 439000, E5 445100, E7 466140). Der Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 147.440 €.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag und in soweit mit einer Eigenkapitalminderung von 350.640 € ab.

Der Ergebnishaushalt enthält nachfolgende besondere/ einmalige Ansätze:

- 11402-523100: Sanierung des ehem. Bauhofes (Fenster, Türen, etc.) (2023: +10.000 €)
- 28104-529100: 1.100 Jahr-Feier in Niederkell (2023: + 5.000)
- 31310-versch.: Aufwendungen für Asylbewerber (Finanzierung durch Mieteinnahmen gedeckt)! Kosten gesamt: 55.000 € (incl. Anteil Gemeindearbeiter); Einnahmen 60.000 €
- 42402-523100: Reparatur Lüftungsanlage Siebenbornhalle (2023: +20.000 €)
- 51105-562550: B-Plan "Neue Mitte" (10.000 €); B-Plan "Petersroth" (20.000 €); Änderung Abrundungssatzung "Im Flürchen" (3.000 €); 2. Änderung B-Plan "Ober Peschels" (6.000 €)
- 55301-523100: Sanierung der Stützmauer am Kriegerdenkmal (2023: +20.000 €)
Sanierung der Stützmauer am ehem. Kindergrabfeld (2024: +30.000 €)

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag auszuweisen.

Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 290.100 €. Dies führt zu einer Reduzierung des Guthabens bei der Verbandsgemeindekasse.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.791.700 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 675.800 € um 1.115.900 €.

Zu den veranschlagten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Kreditaufnahme von 1.115.900 € und der veranschlagten ordentlichen Kredittilgung von 86.900 € werden sich die Schulden der Ortsgemeinde aus Investitionskrediten voraussichtlich auf 4.699.306 € erhöhen.

Haushalt 2024

Gesamtsummen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.032.640 € und Aufwendungen von 2.310.710 € einen Jahresfehlbetrag von 278.070 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 223.850 €

aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Aus der Investitionsplanung ergibt sich ein Investitionskreditbedarf i. H. von 501.500 €.

Hinsichtlich der geplanten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung entsteht zum 31.12.2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand i. H. v. 5.108.806 €.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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	968.029	890.700	1.636.600	1.668.600	1.705.900	1.733.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.074	111.860	61.720	45.490	43.740	43.090
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.895					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.787	95.710	85.250	85.110	84.840	84.360
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.462	58.560	76.140	76.140	76.150	76.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.292	70.930	107.380	107.500	47.380	47.380
E7	Sonstige laufende Erträge	82.568	46.530	51.400	43.900	44.000	44.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.224.107	1.274.290	2.018.490	2.026.740	2.002.010	2.028.580
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.208	118.240	122.600	124.800	127.100	129.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.248	262.400	328.890	298.890	235.890	235.890
E11	Abschreibungen		324.990	269.910	267.170	263.180	258.090
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	847.781	880.350	1.499.150	1.515.650	1.515.650	1.515.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.543	74.860	129.780	72.300	63.800	63.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.780	1.660.840	2.350.330	2.278.810	2.205.620	2.202.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.326	- 386.550	- 331.840	- 252.070	- 203.610	- 174.350
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 27.827	5.170	6.000	5.900	5.900	5.900
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.417	56.100	24.800	31.900	39.400	38.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 66.244	- 50.930	- 18.800	- 26.000	- 33.500	- 33.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.918	- 437.480	- 350.640	- 278.070	- 237.110	- 207.350
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.918	- 437.480	- 350.640	- 278.070	- 237.110	- 207.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.642	- 254.290	- 203.200	- 131.850	- 92.970	- 67.270
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.891		125.000	1.065.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324.392	462.100	547.600	416.000	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	63.468	8.000	3.200			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.752	470.100	675.800	1.481.500	1.000	1.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				50.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	696.202	73.000	1.791.700	1.933.000	53.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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	696.202	73.000	1.791.700	1.983.000	53.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 278.450	397.100	- 1.115.900	- 501.500	- 52.000	- 49.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 299.092	142.810	- 1.319.100	- 633.350	- 144.970	- 116.270
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	930.000		1.115.900	501.500	52.000	49.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	74.416	125.400	86.900	92.000	97.400	96.700
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	855.584	- 125.400	1.029.000	409.500	- 45.400	- 47.700
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	33.436	- 17.410	290.100	223.850	190.370	163.970
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 589.928					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	299.092	- 142.810	1.319.100	633.350	144.970	116.270
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	33.436					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	332.528	- 142.810	1.319.100	633.350	144.970	116.270
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		17.410	- 290.100	- 223.850	- 190.370	- 163.970
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.058	- 379.690	- 290.100	- 223.850	- 190.370	- 163.970

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455			120		
E7	Sonstige laufende Erträge		3.830	3.900	3.900	4.000	4.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455	3.830	3.900	4.020	4.000	4.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.300	20.540	22.900	23.100	23.500	23.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167					
E11	Abschreibungen		350	350	350	350	240
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.804	11.140	12.890	11.890	10.890	10.890
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.271	32.030	36.140	35.340	34.740	34.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.816	- 28.200	- 32.240	- 31.320	- 30.740	- 30.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.816	- 28.200	- 32.240	- 31.320	- 30.740	- 30.830
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	4.510	4.530	4.500	4.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	- 4.510	- 4.530	- 4.500	- 4.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.816	- 29.300	- 36.750	- 35.850	- 35.240	- 35.530
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.089	- 29.080	- 34.300	- 33.400	- 32.890	- 33.390
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	- 23.089	- 29.080	- 34.300	- 33.400	- 32.890	- 33.390

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		3.830	3.900	3.900	4.000	4.100
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.830	3.900	3.900	4.000	4.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.830	3.900	3.900	4.000	4.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.300	20.540	22.900	23.100	23.500	23.800
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.779	12.200	12.200	12.400	12.700	12.900
501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	889					
501200 Beigeordnete ** Vertretung des Ortsbürgermeisters		500	500	500	500	500
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	44	310	300	300	300	300
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
511300 Ehrensold	3.588	3.830	3.900	3.900	4.000	4.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	167					
E11 Abschreibungen		350	350	350	350	240
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		350	350	350	350	240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.912	4.540	6.740	4.740	4.740	4.740
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Dorfladen --> Rechtsstreit wegen fehlerhaft eingebauter Türen. Die Höhe der Kosten ist abhängig vom Ausgang des Verfahrens. Sollte das Verfahren gewonnen werden, fallen keine Kosten an.	150	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	461	420	420	420	420	420
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, KAV, Kreiswaldbauverein	447	500	520	520	520	520
569200 Verfügungsmittel	671	820	800	800	800	800
569300 Repräsentationen	1.183	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.379	25.430	29.990	28.190	28.590	28.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.379	- 21.600	- 26.090	- 24.290	- 24.590	- 24.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.379	- 21.600	- 26.090	- 24.290	- 24.590	- 24.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.379</u>	<u>- 21.600</u>	<u>- 26.090</u>	<u>- 24.290</u>	<u>- 24.590</u>	<u>- 24.680</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.680	- 21.380	- 23.640	- 21.840	- 22.240	- 22.540
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>- 17.680</u>	<u>- 21.380</u>	<u>- 23.640</u>	<u>- 21.840</u>	<u>- 22.240</u>	<u>- 22.540</u>

** : 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	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten</i>	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>** Servicegebühren, Providerkosten</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
		- 944	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
		- 944	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
		<u>- 944</u>	<u>- 1.000</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
		- 945	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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>						
		<u>- 945</u>	<u>- 1.000</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 Sonstige laufende Aufwendungen	1.012	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>	1.012	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
** <i>Getränkemkosten für div. Sitzungen</i>						
569900 <i>Sonstige</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.012	- 1.750	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.012	- 1.750	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.012</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 811	- 1.750	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
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>- 811</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>

** : 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:

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	2.943	3.850	3.550	3.550	3.550	3.550
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	258	200	200	200	200	200
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige ** Fachliteratur: "Gemeinde und Stadt"		50	50	50	50	50
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		500	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	859	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.943	3.850	3.550	3.550	3.550	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.943	- 3.850	- 3.550	- 3.550	- 3.550	- 3.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.943	- 3.850	- 3.550	- 3.550	- 3.550	- 3.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	4.510	4.530	4.500	4.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.100	4.510	4.530	4.500	4.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	- 4.510	- 4.530	- 4.500	- 4.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.943	- 4.950	- 8.060	- 8.080	- 8.050	- 8.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.996	- 4.950	- 8.060	- 8.080	- 8.050	- 8.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.996	- 4.950	- 8.060	- 8.080	- 8.050	- 8.250

** : 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 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	268			120		
<i>** Häufige Erstattung der Erfrischungsgelder durch Bund wg. paralleler Kommunalwahl!</i>						
442420 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	535					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	653					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455			120		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.993			1.000		
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>	1.993			1.000		
<i>** Europa-/Kommunalwahl (Erfrischungsgelder, Kosten Druck, etc.)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993			1.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 538			- 880		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 538			- 880		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 538			- 880		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 656			- 880		
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>	- 656			- 880		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung
21101	Grundschulen
27201	Förderung anderer ö. Büchereien
27202	Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen
28101	Seniorenveranstaltungen
28102	Partnerschaften
28103	Sonstige Vereinsförderungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
31310	Hilfen für Asylbewerber (Ukraine)
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 Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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		18.740	11.140	10.280	9.140	9.130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.878	38.000	65.000	65.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	121					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.999	63.740	86.140	85.280	24.140	24.130
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.293	10.380	14.500	14.900	15.000	15.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.017	69.810	110.730	90.730	60.730	60.730
E11	Abschreibungen		50.820	38.410	36.580	33.660	32.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.673	73.050	42.150	42.150	42.150	42.150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.820	8.900	15.000	15.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.803	212.960	220.790	199.360	161.540	160.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.804	- 149.220	- 134.650	- 114.080	- 137.400	- 136.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.804	- 149.220	- 134.650	- 114.080	- 137.400	- 136.850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.200	34.600	34.800	35.300	35.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 42.200	- 34.600	- 34.800	- 35.300	- 35.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.804	- 191.420	- 169.250	- 148.880	- 172.700	- 172.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.909	- 159.340	- 141.980	- 122.580	- 148.180	- 148.580
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.520		125.000	757.500		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.520		125.000	757.500		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	344.634		255.000	950.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.634		255.000	950.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 324.114		- 130.000	- 192.500		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 414.023	- 159.340	- 271.980	- 315.080	- 148.180	- 148.580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Förderung anderer ö. Büchereien	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellen von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Büchereien

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Förderung anderer ö. Büchereien:

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	70	70	70	70	70	70
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	70	70	70	70	70	70
** Jährlicher Zuschuss für die Pfarrbücherei						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70	70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
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>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27202	Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27202 Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen:						
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	110	110	110	110	110	110
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	110	110	110	110	110	110
** Fördermittel: VHS 40 Euro, KEB 70 Euro						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
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>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	1.830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** jährlicher Seniorentag	1.830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.830	- 2.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.830	- 2.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.830</u>	<u>- 2.500</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.260	- 2.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 2.500</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Partnerschaften	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

Leistung eines Beitrages zur Völkerverständigung

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Partnerschaften:

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	80	100	100	100	100	100
569600 Partnerschaften, Aufwendungen für Partnerschaften	80	100	100	100	100	100
** Mangels Umsetzung in Vorjahren Reduzierung des Ansatzes auf eine geringe Pauschale						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80	- 100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80	- 100				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 80</u>	<u>- 100</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80	- 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>	<u>- 80</u>	<u>- 100</u>				

** : 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	520	520	520	520	520	520
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Freiwillige Feuerwehr, Wanderverein, Frauengemeinschaft, Kirchenchor, Kath. Jugend, VdK, Karnevalsverein und Musikverein	520	520	520	520	520	520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520	520	520	520	520	520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 520	- 520	- 520	- 520	- 520
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		- 520	- 520	- 520	- 520	- 520

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	Heimat- und Brauchtumpflege	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 Brauchtumpflege:

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	914	600	5.900	900	900	900
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		100	100	100	100	100
<i>** u. a. Bepflanzung Brunnen</i>						
523830 <i>Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	76	100				
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	838	400	5.800	800	800	800
<i>** 2023: 1100 Jahr Feier in Niederkell (5.000 €); Brezeln Martinsumzug, Blumen Volkstrauertag etc. (800 €)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914	700	5.900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 914	- 700	- 5.900	- 900	- 900	- 900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 914	- 700	- 5.900	- 900	- 900	- 900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 914	- 700	- 5.900	- 900	- 900	- 900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 914	- 700	- 5.900	- 900	- 900	- 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	- 914	- 700	- 5.900	- 900	- 900	- 900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31310	Hilfen für Asylbewerber (Ukraine)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber (Ukraine)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31310 Hilfen für Asylbewerber (Ukraine):						
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>			60.000 60.000	60.000 60.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60.000	60.000		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i> 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			30.000 25.000 3.000 2.000	30.000 25.000 3.000 2.000		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>			5.000 5.000	5.000 5.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.000	35.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.000	25.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			25.000	25.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			25.000	25.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			25.000	25.000		
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			25.000	25.000		

** : 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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	50	50	50	50	50	50
** Jahresbeitrag DRK (Korporativbetrag) gem. Beschluss des OGR vom 23.11.1979						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
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	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

** : 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.340	4.890	4.820	4.460	4.450
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.340	4.890	4.820	4.460	4.450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.878	38.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung anteilige Unterhaltungskosten (5.000 €); Die Erstattung der anteiligen Personalkosten durch die Ortsgemeinde Waldweiler erfolgt seit 2022 direkt an die KV.	27.878	38.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.878	40.340	9.890	9.820	9.460	9.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.600	3.700	3.700	3.800
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			2.800	2.900	2.900	3.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			200	200	200	200
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)			600	600	600	600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Heizöl, etc.	2.861	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.986	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	217	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	631	500	800	800	800	800
E11 Abschreibungen		5.690	10.780	10.490	9.100	9.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.240	4.130	4.120	4.120	4.120
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	6.650	6.370	4.980	4.980
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.623	72.000	41.100	41.100	41.100	41.100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Personalkostenzuschuss (Anteil Waldweiler wird ab 2022 direkt an KV gezahlt!)</i>	55.227	66.000	32.500	32.500	32.500	32.500
541510 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen <i>** Sachkostenzuschuss</i>	6.396	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.112	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	27					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.085	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.429	91.790	69.580	69.390	68.000	68.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.551	- 51.450	- 59.690	- 59.570	- 58.540	- 58.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.551	- 51.450	- 59.690	- 59.570	- 58.540	- 58.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.100	7.800	7.900	8.000	8.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof <i>** Bauhofanteil</i>		11.100	7.800	7.900	8.000	8.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.100	- 7.800	- 7.900	- 8.000	- 8.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 40.551	- 62.550	- 67.490	- 67.470	- 66.540	- 66.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.775	- 59.200	- 61.600	- 61.800	- 61.900	- 62.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.520		125.000	757.500		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.580					
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** 2023: Anteil OG Waldweiler (125.000 €) 2024: Anteil OG Waldweiler (192.500 €) / Kreiszuschuss (480.000 €) / Land (85.000 €)</i>	4.940		125.000	757.500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.520		125.000	757.500		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.033		250.000	950.000		

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 ** Erweiterung Küche im Kindergarten <i>Die bisherige Küche entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Größe des Raumes. Aus diesem Grund muss wahrscheinlich ein Anbau mit einer neuen Küche erfolgen. Außerdem wurde durch das Kreisjugendamt festgestellt, dass auch noch die Erweiterung einer zusätzlichen Gruppe notwendig ist. Es werden deshalb im HH-Jahr 2023 und 2024 insgesamt 1,2 Mio € für die Bauarbeiten veranschlagt. Eine Planung wurde noch nicht erstellt. Es sollen verschiedene Varianten geprüft werden. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt! An den o. g. Kosten beteiligt sich die OG Waldweiler gem. Vertrag anteilig an dem Gemeindeanteil (317.500 €). Zudem wird ein Zuschuss des Kreises i. H. von 480.000 € (40 %) und eine Landesförderung i. H. von 85.000 € erwartet. Bei der Ortsgemeinde Mandern verbliebe somit ein Eigenanteil i. H. von 317.500 €.</i>	15.033		250.000	950.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.033		250.000	950.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.487		- 125.000	- 192.500		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.288</u>	<u>- 59.200</u>	<u>- 186.600</u>	<u>- 254.300</u>	<u>- 61.900</u>	<u>- 62.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36 Umbau/Sanierung Kindergarten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	757.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	950.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000	- 192.500				

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128	3.510	3.460	3.460	3.460	3.460
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	227	350	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung und Sanierung von 2 Spielplätzen	1.742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltung Spielgeräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährliche Hauptuntersuchung	160	160	160	160	160	160
E11 Abschreibungen		870	830	830	830	760
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		870	830	830	830	760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128	4.380	4.290	4.290	4.290	4.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.128	- 4.380	- 4.290	- 4.290	- 4.290	- 4.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.128	- 4.380	- 4.290	- 4.290	- 4.290	- 4.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	5.600	5.600	5.700	5.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil		6.700	5.600	5.600	5.700	5.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.700	- 5.600	- 5.600	- 5.700	- 5.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.128	- 11.080	- 9.890	- 9.890	- 9.990	- 9.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.127	- 10.210	- 9.060	- 9.060	- 9.160	- 9.160

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
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>- 2.127</u>	<u>- 10.210</u>	<u>- 9.060</u>	<u>- 9.060</u>	<u>- 9.160</u>	<u>- 9.160</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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, Ordnungsgebener, 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	300	300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	300	300	300	300	300	300
** Fördermittel für Sportverein einschl. Tennisabteilung (220 €), RC Bike (40 €), Motorradclub (40 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

** : 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		1.200	1.970	1.180	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	1.970	1.180	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge	121					
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	121					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121	1.200	1.970	1.180	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.177	21.700	10.770	10.770	10.770	10.770
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.555	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	6.392	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit AHK unter 1000 € netto und selbstständig nutzbar		500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kehr- und Meßgebühren / Legionellenuntersuchung	230	200	270	270	270	270
E11 Abschreibungen		5.750	6.350	4.810	3.280	3.280
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.700	2.130	2.130	2.130	2.130
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		1.160				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.890	3.580	2.040	510	510
539900 Sonstige Abschreibungen			640	640	640	640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405	450	750	750	750	750
562600 Vertragl. Wartung ** Wartungspauschale Gastank			250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	405	450	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.582	27.900	17.870	16.330	14.800	14.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.461	- 26.700	- 15.900	- 15.150	- 14.400	- 14.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.461	- 26.700	- 15.900	- 15.150	- 14.400	- 14.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
** Bauhofanteil						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.461	- 27.800	- 17.000	- 16.250	- 15.500	- 15.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.598	- 23.250	- 12.620	- 12.620	- 12.620	- 12.620
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	- 12.598	- 23.250	- 12.620	- 12.620	- 12.620	- 12.620

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42402	Siebenbornhalle	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 :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42402 Siebenbornhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.200	4.280	4.280	4.280	4.280
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.200	4.280	4.280	4.280	4.280
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.200	14.280	14.280	14.280	14.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.293	10.380	10.900	11.200	11.300	11.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.436	8.290	8.400	8.600	8.700	8.900
** Reinigungspersonal/Hausmeister						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	206	250	700	700	700	700
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	1.543	1.680	1.700	1.800	1.800	1.800
** dto.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109	160	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.103	31.000	47.800	32.800	32.800	32.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.158	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
** Wassergeld, Kanalgebühren; Allg. Strombezug						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	2.508	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
** 2023: Reparatur Lüftungsanlage!						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		1.500	500	500	500	500
** bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit AHK unter 1000 € netto und selbstständig nutzbar						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.042	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Arbeits- und Verbrauchsmaterial						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.394	1.000	800	800	800	800
** Kehr- und Maßgebühren, Überprüfung Feuerlöscher, Legionellenuntersuchung, etc.						
E11 Abschreibungen		38.510	20.450	20.450	20.450	19.660
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.960	18.500	18.500	18.500	17.710
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		50	50	50	50	50
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.393	4.650	5.350	5.350	5.350	5.350
562600 Vertragl. Wartung			200	200	200	200
** Wartung Heizungsanlage gem. Vertrag!						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42402 Siebenbornhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Entsprechend dem tatsächlichen Aufwand in Vorjahren</i>	599	650	650	650	650	650
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>	3.794	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.789	84.540	84.500	69.800	69.900	69.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.789	- 62.340	- 70.220	- 55.520	- 55.620	- 55.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.789	- 62.340	- 70.220	- 55.520	- 55.620	- 55.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		23.300	20.100	20.200	20.500	20.600
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** Bauhofanteil</i>		23.300	20.100	20.200	20.500	20.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.300	- 20.100	- 20.200	- 20.500	- 20.600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.789</u>	<u>- 85.640</u>	<u>- 90.320</u>	<u>- 75.720</u>	<u>- 76.120</u>	<u>- 75.630</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.105	- 62.330	- 74.150	- 59.550	- 59.950	- 60.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	329.601		5.000			
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	1.317					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** Einrichtung einer Videoüberwachung wg. zunehmendem Vandalismus!</i>			5.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Für die Sanierungsarbeiten an der Siebenbornhalle (Erneuerung Dach, Hallenboden, Tribünenbereich, Fenster- und Türelemente) ergeben sich nach einer aktuellen Kostenberechnung nunmehr Gesamtkosten von rd. 909.000 €. Hierauf wurde eine Förderung i. H. von 545.000 € seitens des Landes gewährt. Der Eigenanteil der OG Mandern beträgt somit 364.000 €. Die Finanzierung erfolgte in den Vorjahren. Im Zuge der Baumaßnahme hat sich nun herausgestellt, dass eine neue Rauchwarnanlage (ca. 11.000 €) installiert werden muss. Zudem ist der Prallschutz in der gesamten Halle beschädigt und muss deshalb erneuert werden. Eine Kostenberechnung steht derzeit noch aus. Aus diesem Grund werden zusätzlich im Jahr 2021 60.000 € im Haushaltsplan eingestellt.</i>	328.284					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.601		5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.601		- 5.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 365.706</u>	<u>- 62.330</u>	<u>- 79.150</u>	<u>- 59.550</u>	<u>- 59.950</u>	<u>- 60.250</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42402 Siebenbornhalle:**13 Anschaffung von Fahrzeugen/Gerätschaften, BGA**

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

Produkt	Bezeichnung
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51104	Stadtentwicklung, Dorfentwicklung
51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
52101	Bauen und Wohnen
53101	Elektrizitätsversorgung
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
55201	Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
55301	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)
55302	Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.)
55312	Gräber
55313	Leichenhallen
55501	Forstwirtschaft (kommunale)
55502	Flurbereinigung
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege
55517	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
57301	Dorfgemeinschaftshaus: Dorfladen mit Nebenräumen, Mietwohnung und Bauhof
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.
57319	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Sonstiges-
57501	Tourismusförderung, kommunale

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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	1.180	43.120	50.580	35.210	34.600	33.960
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.895					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.787	95.710	85.250	85.110	84.840	84.360
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.647	51.560	66.140	66.140	66.150	66.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.959	32.930	42.380	42.380	42.380	42.380
E7	Sonstige laufende Erträge	82.447	42.700	47.500	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.915	266.020	291.850	268.840	267.970	266.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.614	87.320	85.200	86.800	88.600	90.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.250	192.590	218.160	208.160	175.160	175.160
E11	Abschreibungen		273.820	231.150	230.240	229.170	225.050
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.919	54.820	101.890	45.410	42.910	42.910
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.783	608.850	636.700	570.910	536.140	533.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.868	- 342.830	- 344.850	- 302.070	- 268.170	- 266.970
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	869	700	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 869	- 700	- 500	- 500	- 500	- 500
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.737	- 343.530	- 345.350	- 302.570	- 268.670	- 267.470
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.000	111.610	112.230	113.700	114.700
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.700	72.500	72.900	73.900	74.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		43.300	39.110	39.330	39.800	40.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.737	- 300.230	- 306.240	- 263.240	- 228.870	- 227.370
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.282	- 149.340	- 188.520	- 145.770	- 111.600	- 113.100
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.371			308.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324.392	462.100	547.600	416.000	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	63.468	8.000	3.200			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.232	470.100	550.800	724.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				50.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	351.567	73.000	1.536.700	983.000	53.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.567	73.000	1.536.700	1.033.000	53.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.664	397.100	- 985.900	- 309.000	- 52.000	- 49.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.382</u>	<u>247.760</u>	<u>- 1.174.420</u>	<u>- 454.770</u>	<u>- 163.600</u>	<u>- 162.100</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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441200 Mieten und Pachten	4.146	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
** 1200 Euro für Glascontainerstandorte, Landpacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	889					
E7 Sonstige laufende Erträge	55.463		7.500			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.463		7.500			
** Ertrag über Buchwert für Verkauf Grundstück NBG "Schneiders Pfädchen"						
462800 Jagdpachterträge, Pferd gelder, Weide gelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.497	7.550	15.050	7.550	7.550	7.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.427	14.000	22.500	12.500	12.500	12.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.613	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Gemeindehaus, Bahnhofsvorplatz, Unterkell, Baugrundstücke, Abrisshäuser						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.761	2.500	12.000	2.000	2.000	2.000
** 2023: Der bisherige Bauhof soll durch den Verein MGM in Eigenleistung umgestaltet werden! Hierfür werden seitens der OG 10.000 € für Baumaterial, Fenster, Türen, etc. eingeplant!						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung, Kehr- und Meißgebühren, etc.	52	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		18.070	39.380	39.380	39.380	39.380
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		30				
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			21.810	21.810	21.810	21.810
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		90	50	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen		17.950	17.520	17.520	17.520	17.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.847	6.400	7.200	7.200	4.700	4.700
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Baumkataster		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** Filmische Dokumentation des Seniorenprojektes von der Planung bis zur Realisierung		2.500	2.500	2.500		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	595	500	800	800	800	800
568100 Grundsteuer	2.253	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.274	38.470	69.080	59.080	56.580	56.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.223	- 30.920	- 54.030	- 51.530	- 49.030	- 49.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	42.223	- 30.920	- 54.030	- 51.530	- 49.030	- 49.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300	14.500	14.600	14.800	14.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil		13.300	14.500	14.600	14.800	14.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.300	- 14.500	- 14.600	- 14.800	- 14.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	42.223	- 44.220	- 68.530	- 66.130	- 63.830	- 63.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.440	- 32.400	- 35.400	- 33.000	- 30.700	- 30.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.371					
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.371					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	63.468	8.000	3.200			
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	41.439					
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Verkaufserlös 1 Grundstück!	22.030	8.000	3.200			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.840	8.000	3.200			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	329.702		1.000.000	30.000		
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	6.585					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Für das Projekt "altersgerechtes Wohnen in der Ortsmitte Mandern" wurden bereits Kosten i. H. von rd. 743.000 € seitens der Ortsgemeinde Mandern in den Vorjahren verausgabt. 2023: Für den Ankauf von 2 weiteren Grundstücken werden weitere Kosten i. H. von 270.000 € veranschlagt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt nach dem Erwerb aller Grundstücke einen Abriss durchzuführen. Die Kosten hierfür werden auf rd. 700.000 € für 12 Gebäude geschätzt. Seitens der Ortsgemeinde wird derzeit ein Konzept für die Nachnutzung entwickelt. Hierzu werden derzeit Gespräche mit einem Investor geführt. Alternativ könnte eine Gesellschaft für den Bau und die Vermarktung des gesamten Projektes gegründet werden. Eine entsprechende Abstimmung fand mit der Kommunalaufsicht bereits statt. Zur Finanzierung der Grunderwerbs- und Abrisskosten könnte im Jahr 2023 ein Zuschussantrag auf Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes gestellt werden. Da die Ortsgemeinde Mandern als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung anerkannt wurde, bestehen gute Aussichten auf einen Zuschuss. Die Bewilligung der Mittel erfolgt frühestens 2024!	301.102		970.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungskosten (Machbarkeitsstudie) für die Entwicklung eines neuen Neubaugebietes! Die OG hat derzeit alle Baugrundstücke verkauft!			30.000	30.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	22.015					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.702		1.000.000	30.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256.863	8.000	- 996.800	- 30.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 216.422	- 24.400	- 1.032.200	- 63.000	- 30.700	- 30.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

2 Neubaugebiet "Schneiders Pfädchen", Erschließungsmaßnahme

	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	3.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200				

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

43 Erwerb von Gebäuden in der Ortslage

	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	970.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 970.000				

55 Erschließung NBG "Schneiderspäfchen II"

	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	30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000			

Leistung 11403 - Bauhof

Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkten) verrechnet:

Leistung		Ergebnis	Planung					
		2021	2022	Anteil	2023	2024	2025	2026
11401	zentrale Dienste	6.323,02 €	1.100,00 €	4%	4.510 €	4.530 €	4.500 €	4.700 €
11402	Liegenschaften	9.811,58 €	13.300,00 €	13%	14.500 €	14.600 €	14.800 €	14.900 €
36501	Kindertagesstätte	2.136,74 €	11.100,00 €	7%	7.800 €	7.900 €	8.000 €	8.000 €
36601	Kinderspielplätze	2.703,63 €	6.700,00 €	5%	5.600 €	5.600 €	5.700 €	5.700 €
42401	Sportplätze	697,72 €	1.100,00 €	1%	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
42402	Siebenbornhalle	11.446,84 €	23.300,00 €	18%	20.100 €	20.200 €	20.500 €	20.600 €
54101	Straßen, sonst. Öffentl. Verkehrsraum	5.058,42 €	6.700,00 €	6%	6.700 €	6.700 €	6.800 €	6.900 €
55101	öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	17.987,89 €	28.900,00 €	25%	27.900 €	28.100 €	28.400 €	28.700 €
55301	Friedhof	11.817,50 €	15.500,00 €	14%	15.600 €	15.700 €	15.900 €	16.100 €
55503	Feld- und Wirtschaftswege	1.395,42 €	2.200,00 €	2%	2.200 €	2.200 €	2.300 €	2.300 €
57301	Dorfladen	8.939,44 €	1.100,00 €	5%	5.600 €	5.600 €	5.700 €	5.700 €
Gesamt		78.318,20 €	111.000,00 €	100%	111.610 €	112.230 €	113.700 €	114.700 €

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
E3 Erträge der sozialen Sicherung 426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen ** Eingliederungszuschuss Gemeindearbeiter bis 31.05.2021	2.895 2.895					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Personalkosten Gemeindearbeiter für Tätigkeiten an der GS Mandern (Zuständigkeit VG)	630 630	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	1.742 1.742					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die zusätzlich geschaffene Stelle eines Gemeindearbeiters mit 50 % Stellenanteil wird über die Mehreinnahmen bei der Vermietung der Mietwohnungen für die Asylbewerber finanziert (ca. 20.000 €) --> Buchungsstelle: 31310-442900! Der Gemeindearbeiter wird überwiegend dort eingesetzt. 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) 506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen ** 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63.614 46.121 887 4.417 11.909 170 280	87.320 68.020 4.380 14.160 170 590	85.200 65.900 5.200 13.500 200 400	86.800 67.200 5.300 13.700 200 400	88.600 68.600 5.400 14.000 200 400	90.400 69.900 5.600 14.300 200 400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	13.649 623 5.645	13.650 3.600 500	17.050 5.500 2.000	16.050 5.500 1.000	16.050 5.500 1.000	16.050 5.500 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.350	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Verbrauchsmittel und Ersatzteile für Geräte	2.040	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.967	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Arbeits- und Verbrauchsmaterial	884	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	141	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		9.480	4.130	4.130	3.800	3.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100	60	60	60	60
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.380	4.070	4.070	3.740	2.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.483	2.550	7.230	7.250	7.250	7.250
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Medizinischer Dienst	176	250	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung	1.369	1.200	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Gebäude Friedhofstr. 10			5.400	5.400	5.400	5.400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	787	850	830	850	850	850
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer	151	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.746	113.000	113.610	114.230	115.700	116.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.479	- 111.000	- 111.610	- 112.230	- 113.700	- 114.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.479	- 111.000	- 111.610	- 112.230	- 113.700	- 114.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.000	111.610	112.230	113.700	114.700
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		111.000	111.610	112.230	113.700	114.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		111.000	111.610	112.230	113.700	114.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.479					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.478	9.480	4.130	4.130	3.800	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.351	5.000	5.000	25.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * Anschaffung Aufsitzrasenmäher mit Hochentlader! * Diverse Geräte zur Ausstattung des Bauhofs (Vorsorglicher Ansatz)	1.351	5.000	5.000	25.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351	5.000	5.000	25.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.351	- 5.000	- 5.000	- 25.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.828	4.480	- 870	- 20.870	3.800	3.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

13 Anschaffung von Fahrzeugen/Gerätschaften, BGA

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 25.000			

Stellenplan 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.850	14.850			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		13.850	14.850			
** Zuschuss für Dorfmoderation, Bauberatung und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (90 % von 16.500 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.850	14.850			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.500	16.500			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.500	16.500			
** Schlusszahlungen: Dorfmoderation (1.500 €) / Bauberatung (7.200 €) / Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (7.800 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.500	16.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.650	- 1.650			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.650	- 1.650			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.650	- 1.650			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223	- 1.650	- 1.650			
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	- 223	- 1.650	- 1.650			

** : 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.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung		

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	3.998		40.000			
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** B-Plan "Neue Mitte" (10.000 €); B-Plan "Petersroth" (20.000 €); Änderung Abrundungssatzung "Im Flürchen" (3.000 €); 2. Änderung B-Plan "Ober Peschels" (6.000 €)	3.998		40.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.998		40.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.998		- 40.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.998		- 40.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.998		- 40.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 40.000			
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>			- 40.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

AöR VG Kell am See

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

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						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	869	700	500	500	500	500
573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte ** Anteil der Ortsgemeinde an den ausgabewirksamen Verlusten der AÖR Energieprojekte Kell am See	869	700	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 869	- 700	- 500	- 500	- 500	- 500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 869	- 700	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 869</u>	<u>- 700</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.719	- 700	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.719</u>	<u>- 700</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		12.520	13.660	13.240	12.640	12.460
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.520	13.660	13.240	12.640	12.460
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.460	77.350	77.260	77.160	76.740
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		88.460	77.350	77.260	77.160	76.740
E7 Sonstige laufende Erträge	25.242	42.700	40.000	40.000	40.000	40.000
462500 Konzessionsabgaben	25.242	42.700	40.000	40.000	40.000	40.000
** Konzessionsabgabe Strom, Anpassung an tatsächlichen Bedarf gem. Rückmeldung innogy						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.242	143.680	131.010	130.500	129.800	129.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.083	48.000	70.500	61.500	61.500	61.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.465	15.000	36.000	27.000	27.000	27.000
** Stromkosten Straßenbeleuchtung, etc.						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.965	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Straßenbeleuchtungspauschalen, Straßenunterhaltung, Sinkkastenreinigung etc.						
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.653	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
** Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		182.440	127.120	126.470	125.770	124.880
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.290	13.680	13.680	13.680	13.460
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		167.040	110.100	110.100	110.100	110.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.110	150			
539900 Sonstige Abschreibungen			3.190	2.690	1.990	1.320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.083	230.440	197.620	187.970	187.270	186.380

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.841	- 86.760	- 66.610	- 57.470	- 57.470	- 57.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.841	- 86.760	- 66.610	- 57.470	- 57.470	- 57.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.700	6.700	6.800	6.900
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		6.700	6.700	6.700	6.800	6.900
** <i>Bauhofanteil</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.800	- 6.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.841	- 93.460	- 73.310	- 64.170	- 64.270	- 64.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.709	- 12.000	- 37.200	- 28.200	- 28.300	- 28.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				308.000	308.000	
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>						
** <i>240.000 € Zuschuss vom Land (LVFG/Kom) für innerörtliche Hauptverkehrsstraße (75 v. H.)</i>						
<i>68.000 € Zuschuss vom Land (LVFG/Kom) für Bushaltestelle mit Wartehalle (80 v. H.)</i>						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	322.727	461.100	546.600	415.000		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i>			500.000	415.000		
** <i>Ausbaubeiträge</i>						
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i>		350.000				
** <i>Neuveranschlagung Beitragsengang 2022!</i>						
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i>	162.802	56.000	23.500			
** <i>Verkaufserlös 1 Grundstück</i>						
682651 <i>Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)</i>	159.925	55.100	23.100			
** <i>Verkaufserlös 1 Grundstück</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.727	461.100	546.600	723.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				50.000		
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>				50.000		
** <i>Straßenbeleuchtung</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.514	68.000	528.000	928.000	53.000	50.000
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	
** <i>Anschaffung von 1 Geschwindigkeitsanzeigergerät pro Jahr</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Die Schulstraße weist große Schäden im Bereich der Deckschichten auf und darüber hinaus sind ebenfalls starke Setzungen zu erkennen. Eine Sanierung erscheint unwirtschaftlich, weil die Setzungen wohl auf einen nicht ordnungsgemäß hergestellten Unterbau hindeuten. Die Schulstraße dient als Zufahrtsstraße für die beiden Neubaugebiete "Ober dem Bann" und "Auf'm Scheerchen". Zudem ist durch die Grundschule und den Kindergarten ein besonders starkes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen, insbesondere auch der Busverkehr. Für die Baumaßnahme wurde bereits im Jahr 2022 eine Planung erstellt!</i>		45.000	500.000	855.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Im OT Niederkell soll ein multifunktionaler Platz zwischen Radweg und Zufahrt Fa. Bilstein einschl. Errichtung eines Pavillons für Veranstaltungen und zur Erholung errichtet werden. Hierzu ist es zunächst erforderlich, eine Planung durchzuführen um im Anschluss einen Förderantrag zu stellen (2023: Planungskosten 5.000 €)</i>			5.000	30.000	30.000	30.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Reste für Bepflanzung (Neuveranschlagung / Ausführung geplant im Zuge des Baugebietes "Schneiderspfädchen II")</i>	12.622			20.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	7.893	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.514	68.000	528.000	978.000	53.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.213	393.100	18.600	- 255.000	- 53.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	287.503	381.100	- 18.600	- 283.200	- 81.300	- 78.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

2 Neubaugebiet "Schneiders Pfädchen", Erschließungsmaßnahme

	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	46.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.600	- 20.000			

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:
32 Ausbau der Schulstraße

	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	500.000	723.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	905.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 182.000			

50 Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigeräten

	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	3.000	3.000	3.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000		

56 Gestaltung eines Platzes im OT Niederkell

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	30.000	30.000	30.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	

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	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	200	200	200	200
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		100	60	60	60	60
534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		100	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600	260	260	260	260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600	- 260	- 260	- 260	- 260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 600	- 260	- 260	- 260	- 260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 600</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 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>		<u>- 500</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			540	540	540	540
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			540	540	540	540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			540	540	540	540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	2.582	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.016					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel, etc.	362	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen			1.690	1.690	1.690	1.690
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			1.690	1.690	1.690	1.690
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.376	1.000				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Baumkontrollen (Buchungsstelle 11402-562590)	1.376	1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.336	5.200	4.890	4.890	4.890	4.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.336	- 5.200	- 4.350	- 4.350	- 4.350	- 4.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.336	- 5.200	- 4.350	- 4.350	- 4.350	- 4.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.900	27.900	28.100	28.400	28.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile		28.900	27.900	28.100	28.400	28.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 28.900	- 27.900	- 28.100	- 28.400	- 28.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.336	- 34.100	- 32.250	- 32.450	- 32.750	- 33.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.792	- 34.100	- 31.100	- 31.300	- 31.600	- 31.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.792</u>	<u>- 34.100</u>	<u>- 31.100</u>	<u>- 31.300</u>	<u>- 31.600</u>	<u>- 31.900</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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.440	1.730	1.630	1.630	1.630
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.440	1.730	1.630	1.630	1.630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.440	1.730	1.630	1.630	1.630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871	7.700	27.700	37.700	7.700	7.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.954	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	2.917	3.500	23.500	33.500	3.500	3.500
** 2023: Sanierung der Stützmauer am Kriegerehrenmal (20.000 €) 2024: Sanierung der Stützmauer am ehemaligen Kindergrabfeld (30.000 €)						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		11.390	5.630	5.370	5.370	5.370
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.840				
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		550	5.580	5.320	5.320	5.320
539900 Sonstige Abschreibungen			50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300	300	300	300	300
** Kostenbeteiligung an den laufenden Friedhofsunterhaltungskosten der OG Schillingen gem. Zweckvereinbarung vom 12.03.2012!						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123	150	150	150	150	150
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	123	150	150	150	150	150
** Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.993	19.540	33.780	43.520	13.520	13.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.993	- 17.100	- 32.050	- 41.890	- 11.890	- 11.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.993	- 17.100	- 32.050	- 41.890	- 11.890	- 11.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.500	15.600	15.700	15.900	16.100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile		15.500	15.600	15.700	15.900	16.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.500	- 15.600	- 15.700	- 15.900	- 16.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.993</u>	<u>- 32.600</u>	<u>- 47.650</u>	<u>- 57.590</u>	<u>- 27.790</u>	<u>- 27.990</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.458	- 23.650	- 43.750	- 53.850	- 24.050	- 24.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.458</u>	<u>- 23.650</u>	<u>- 43.750</u>	<u>- 53.850</u>	<u>- 24.050</u>	<u>- 24.250</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber 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

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.099					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.099					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.099					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.099					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	1.099					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180					
682700 Grabnutzungsentgelte	180					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	275					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55312	Gräber	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

Unter dem Produkt "Gräber" werden im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.057	6.900	7.550	7.500	7.330	7.270
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	11.256	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Grabherstellung						
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	801	500	1.000	1.000	1.000	1.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.400	2.550	2.500	2.330	2.270
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.810	2.810
445100 Auflösung: Erträge aus der Auflösung von privatrechtlichen Grabnutzungsentgelten		2.800	2.800	2.800	2.810	2.810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.057	9.700	10.350	10.300	10.140	10.080
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.551	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Grabherstellung						
E11 Abschreibungen			870	870	870	870
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			870	870	870	870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.551	4.000	4.870	4.870	4.870	4.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.507	5.700	5.480	5.430	5.270	5.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.507	5.700	5.480	5.430	5.270	5.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.507	5.700	5.480	5.430	5.270	5.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.353	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
682700 Grabnutzungsentgelte	1.485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.838	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55313	Leichenhallen	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

Unter dem Produkt "Leichenhalle" werden die im Rahmen der Produkt-Nr. 5531 beschriebenen Produkte des Friedhofs- und Bestattungswesens, die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	350	350	350	350	350
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	630	350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630	350	350	350	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062	40.500	5.500	5.500	2.500	2.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 / 2024 Anstrich der Leichenhalle / Instandsetzung der Kammern in Eigenleistung!	1.062	40.000	5.000	5.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55	60	60	60	60	60
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	55	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.117	40.560	5.560	5.560	2.560	2.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 487	- 40.210	- 5.210	- 5.210	- 2.210	- 2.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 487	- 40.210	- 5.210	- 5.210	- 2.210	- 2.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 487</u>	<u>- 40.210</u>	<u>- 5.210</u>	<u>- 5.210</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 2.210</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 755	- 40.210	- 5.210	- 5.210	- 2.210	- 2.210
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>- 755</u>	<u>- 40.210</u>	<u>- 5.210</u>	<u>- 5.210</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 2.210</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	1.180		5.000	5.000	5.000	5.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.180					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Schadholzaufbereitung / Wegeinstandsetzung			5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.355	2.660	16.640	16.640	16.640	16.640
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkauf	32.355	2.660	16.640	16.640	16.640	16.640
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.731	530	380	380	380	380
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Wildschadensverhütungspauschale	23.651	530	380	380	380	380
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.265	3.190	22.020	22.020	22.020	22.020
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.497	7.060	12.530	12.530	12.530	12.530
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	5.577	360	360	360	360	360
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.046					
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	28.615					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand	1.058	1.100	2.070	2.070	2.070	2.070
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	5.202	5.600	10.100	10.100	10.100	10.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	498	500	630	630	630	630
564190 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung	15	40	40	40	40	40

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	416	370	500	500	500	500
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer / Landwirtschaftskammerbeitrag	66	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.994	7.560	13.160	13.160	13.160	13.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.271	- 4.370	8.860	8.860	8.860	8.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.271	- 4.370	8.860	8.860	8.860	8.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>12.271</u>	<u>- 4.370</u>	<u>8.860</u>	<u>8.860</u>	<u>8.860</u>	<u>8.860</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.595	- 4.370	8.860	8.860	8.860	8.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Gatterbau			3.700	3.700		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.700			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.700			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>15.595</u>	<u>- 4.370</u>	<u>5.160</u>	<u>8.860</u>	<u>8.860</u>	<u>8.860</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

59 Forstwirtschaftliche Maßnahmen						
	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		3.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.700				

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		1.750	2.250	2.250	2.250	2.250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.750		2.250	2.250	2.250	2.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten ** u. a. jährliches Nutzungsgeld (5 €) Gestattungsvertrag Solarpark Kell			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.750	2.350	2.350	2.350	2.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500		1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		23.350	24.400	24.400	24.400	24.400
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	23.350		24.400	24.400	24.400	24.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.850	25.400	25.400	25.400	25.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 24.100	- 23.050	- 23.050	- 23.050	- 23.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 24.100	- 23.050	- 23.050	- 23.050	- 23.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil	2.200		2.200	2.200	2.300	2.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.300	- 2.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 26.300	- 25.250	- 25.250	- 25.350	- 25.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.700	- 3.100	- 3.100	- 3.200	- 3.200
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>- 4.700</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	27.139	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
441200 Mieten und Pachten	27.139	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
** Jagdpacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.900	25.000	25.000	25.000	25.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		22.900	25.000	25.000	25.000	25.000
** Wildschadensentschädigung und Wildschadenspauschale (Gehöferschaften)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.139	60.400	63.000	63.000	63.000	63.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.139	30.550	34.900	34.900	34.900	34.900
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.901	2.650	3.800	3.800	3.800	3.800
** Verwaltungskostenanteil an VG (10 % der Jagdpachteinnahme)						
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	25.238	27.900	31.100	31.100	31.100	31.100
** Zuführung Überschuss Jahresabrechnung (6.100 €), Weiterleitung Waldwildschadenverhütungspauschale (25.000 €)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		100	100	100	100	100
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)		27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
** Auszahlung von Pachtanteilen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.139	57.650	63.000	63.000	63.000	63.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.750				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		2.750				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>2.750</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.292	2.750				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.292</u>	<u>2.750</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Dorfgemeinschaftshaus: Dorfladen mit Nebenräumen, Mietwohnung und Bauhof	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus: Dorfladen mit Nebenräumen, Mietwohnung und Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.900	5.870	5.870	5.860	5.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.900	5.870	5.870	5.860	5.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.007	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441200 Mieten und Pachten	7.007	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
** Miete Objekt Schulstraße 1; Miete Geldautomat						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.709	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	14.709	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
** Erstattung Betriebskosten Objekt Schulstraße 1 und Dorfladen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.716	20.700	28.170	28.170	28.160	27.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.012	19.930	19.080	19.080	19.080	19.080
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.840	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500	200	200	200	200
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	107	430	430	430	430	430
** Kostenerstattung an "Unser Dorfladen Mandern eG" (Pacht für Geldautomat)						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	617	500	250	250	250	250
** Kehr- und Maßgebühren, Prüfung Feuerlöscher						
E11 Abschreibungen		27.200	27.130	27.130	27.090	24.660
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.120	20.110	20.110	20.110	20.110
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.030	7.020	7.020	6.980	4.550
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.007	1.000	1.470	1.470	1.470	1.470

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus: Dorfladen mit Nebenräumen, Mietwohnung und Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562600 <i>Vertragl. Wartung</i> <i>** jährliche Wartung Pelletanlage und FSA</i>			270	270	270	270
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.007	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.018	48.130	47.680	47.680	47.640	45.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.698	- 27.430	- 19.510	- 19.510	- 19.480	- 17.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.698	- 27.430	- 19.510	- 19.510	- 19.480	- 17.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.100	5.600	5.600	5.700	5.700
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		1.100	5.600	5.600	5.700	5.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	- 5.600	- 5.600	- 5.700	- 5.700
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.698</u>	<u>- 28.530</u>	<u>- 25.110</u>	<u>- 25.110</u>	<u>- 25.180</u>	<u>- 23.210</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	609	- 7.230	- 3.850	- 3.850	- 3.950	- 3.950
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>609</u>	<u>- 7.230</u>	<u>- 3.850</u>	<u>- 3.850</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 3.950</u>

** : 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			430	430	430	430
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			430	430	430	430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			430	430	430	430
E11 Abschreibungen		1.050	740	740	740	740
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			740	740	740	740
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		1.050				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		10				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.060	740	740	740	740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.060	- 310	- 310	- 310	- 310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.060	- 310	- 310	- 310	- 310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.060</u>	<u>- 310</u>	<u>- 310</u>	<u>- 310</u>	<u>- 310</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10				
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>- 10</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Sonstiges-	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 :	intern	
Bemerkung		
Freilichtbühne mit Nebengebäude		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Sonstiges-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410				
E11	Abschreibungen	740				
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	740				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 330				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 330</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:
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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533	550	550	550	550	550
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Erholungsgebiet Hochwald und Hochwald-Ferienland	533	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 533	- 550				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 533	- 550				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 533</u>	<u>- 550</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 533	- 550				
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>- 533</u>	<u>- 550</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | TH Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
11602	Zahlungsabwicklung
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Geldwirtschaft
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mandern

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

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	968.029	890.700	1.636.600	1.668.600	1.705.900	1.733.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.894	50.000				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.815					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	983.738	940.700	1.636.600	1.668.600	1.705.900	1.733.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.815					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	785.109	807.000	1.456.700	1.473.200	1.473.200	1.473.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.924	807.000	1.456.700	1.473.200	1.473.200	1.473.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.814	133.700	179.900	195.400	232.700	260.300
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 27.827	5.170	6.000	5.900	5.900	5.900
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.548	55.400	24.300	31.400	38.900	38.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.375	- 50.230	- 18.300	- 25.500	- 33.000	- 32.500
E20	Ordentliches Ergebnis	124.439	83.470	161.600	169.900	199.700	227.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	124.439	83.470	161.600	169.900	199.700	227.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.637	83.470	161.600	169.900	199.700	227.800
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	131.637	83.470	161.600	169.900	199.700	227.800

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, Finanzausgleichsumlage, 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	968.029	890.700	1.636.600	1.668.600	1.705.900	1.733.500
401100 Grundsteuer A	6.780	7.000	8.050	8.050	8.050	8.050
401200 Grundsteuer B	115.045	114.000	119.350	119.350	119.350	119.350
401310 Gewerbesteuer	166	50.000	650.000	650.000	650.000	650.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	469.209	442.900	502.000	524.000	548.000	568.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.815	223.800	295.300	307.700	317.400	323.600
403300 Hundesteuer	3.462	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	47.552	49.500	58.400	56.000	59.600	61.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.894	50.000				
411110 Schlüsselzuweisungen A		50.000				
413200 vom Land	6.894					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974.923	940.700	1.636.600	1.668.600	1.705.900	1.733.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	785.109	807.000	1.456.700	1.473.200	1.473.200	1.473.200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundschulsonderumlage entfällt ab dem Jahr 2023!	70.784	75.000				
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteuerereinkommen : Hebesatz 380 %)	- 2.423	2.000	59.000	59.000	59.000	59.000
544120 Finanzausgleichsumlage			8.500	25.000	25.000	25.000
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** 1.) Kreisumlage (43%) 2.) VG-Umlage (41%) jeweils von 1.653.794 Euro Umlagegrundlagen	716.748	730.000	1.389.200	1.389.200	1.389.200	1.389.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.109	807.000	1.456.700	1.473.200	1.473.200	1.473.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.814	133.700	179.900	195.400	232.700	260.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	189.814	133.700	179.900	195.400	232.700	260.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	189.814	133.700	179.900	195.400	232.700	260.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.151	133.700	179.900	195.400	232.700	260.300
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>	205.151	133.700	179.900	195.400	232.700	260.300

** : 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	- 27.827	5.170	6.000	5.900	5.900	5.900
471510 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken	657	170				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 28.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)			1.000	900	900	900
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.548	55.400	24.300	31.400	38.900	38.400
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Liquiditätskredite an Verbandsgemeindekasse	1.568	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	947	920	4.700	12.300	20.200	20.200
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.325	39.480	12.600	12.100	11.700	11.200
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.674	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
579300 Kreditbeschaffungskosten	34					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.375	- 50.230	- 18.300	- 25.500	- 33.000	- 32.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.375	- 50.230	- 18.300	- 25.500	- 33.000	- 32.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.375	- 50.230	- 18.300	- 25.500	- 33.000	- 32.500

** : 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	- 65.315	- 50.230	- 18.300	- 25.500	- 33.000	- 32.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.315	- 50.230	- 18.300	- 25.500	- 33.000	- 32.500
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	930.000		1.237.200	540.750	52.000	49.000
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	930.000		1.237.200	540.750	52.000	49.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	74.416	125.400	86.900	92.000	97.400	96.700
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	74.416	125.400	86.900	92.000	97.400	96.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	855.584	- 125.400	1.150.300	448.750	- 45.400	- 47.700
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 17.410	320.700	254.450	220.970	194.570
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	855.584	- 142.810	1.471.000	703.200	175.570	146.870
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	855.584	- 142.810	1.471.000	703.200	175.570	146.870
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		17.410	- 320.700	- 254.450	- 220.970	- 194.570
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.731	- 175.630	- 105.200	- 117.500	- 130.400	- 129.200

** : 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 <i>441200 Mieten und Pachten</i>	8.815 <i>8.815</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.815					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>525900 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	8.815 <i>617</i> <i>8.198</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.815					
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	- 8.198					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.198</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
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	
Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter	01 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	Gemeindearbeiter Befristet für die Betreuung ukrainischer Flüchtlinge Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			1,500	1,500	1,500	1,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,500	1,500	1,500	1,500	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,500	1,500	1,500	1,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,500	2,500	2,500	2,500	

Investitionsmaßnahmen OG Mandern						2023
----------------------------------	--	--	--	--	--	------

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	Ausgaben €	Finanzierung ohne Kredit				Kredit- bedarf
			Beiträge €	Eigen- leistung €	Zuwendung Zuschuss €	Veräuß. erlöse €	
11402.2	NBG "Schneiders Pfädchen" Grundstücksverkauf	0				3.200	-3.200
11402.43	Erwerb / Abriss von Gebäuden in der Ortslage	970.000					970.000
11402.55	Erschließung NBG "Schneiderspfädchen II" Planungskosten	30.000					30.000
11403.13	Bauhof Verschiedene Geräte (Vorsorglicher Ansatz)	5.000					5.000
36501.36	Kindergarten - Anbau Küche	250.000			125.000		125.000
42402.13	Siebenbornhalle Einrichtung einer Videoüberwachung	5.000					5.000
54101.2	NBG "Schneiders Pfädchen" Verkaufserlöse	0				46.600	-46.600
54101.32	Ausbau der Schulstraße	500.000	500.000				0
54101.50	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät	3.000					3.000
54101 1010	Unvorhersehbares	20.000					20.000
54101.56	Gestaltung eines Platzes in OT Niederkell Planungskosten	5.000					5.000
55501-59	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Gatterbau)	3.700					3.700
	Summe:	1.791.700	500.000		125.000	49.800	1.116.900
55312	Grabnutzungsentgelte					1.000	-1.000
	Kreditbedarf:						1.115.900

Investitionsmaßnahmen OG Mandern						2024
----------------------------------	--	--	--	--	--	------

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	Ausgaben €	Finanzierung ohne Kredit				Kredit- bedarf
			Beiträge €	Eigen- leistung €	Zuwendung Zuschuss €	Veräuß. erlöse €	
11402.55	Erschließung NBG "Schneiderspfädchen II" Planungskosten	30.000					30.000
11403.13	Bauhof Anschaffung Aufsitzrasenmäher	25.000					25.000
54101.2	NBG "Schneiders Pfädchen" Restarbeiten Bepflanzung	20.000					20.000
36501.36	Kindergarten - Anbau Küche	950.000			757.500		192.500
54101.32	Ausbau der Schulstraße	905.000	415.000		308.000		182.000
54101.50	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät	3.000					3.000
54101.56	Gestaltung eines Platzes im OT Niederkell	30.000					30.000
54101 1010	Unvorhersehbares	20.000					20.000
	Summe:	1.983.000	415.000		1.065.500	0	502.500
553102	Grabnutzungsentgelte					1.000	-1.000
	Kreditbedarf:						501.500

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 9

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											
2	Neubaugebiet "Schneiders Pfädchen", Erschließungsmaßnahme											
	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	22.030	8.000	3.200						
	<i>Bemerkung: Verkaufserlös 1 Grundstück!</i>											
	Gesamteinzahlungen:			22.030	8.000	3.200						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 22.030	- 8.000	- 3.200						
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute											
43	Erwerb von Gebäuden in der Ortslage											
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	031900 Sonstige Wohnbauten; Grundstücke	301.102		970.000						
	<i>Bemerkung: Für das Projekt "altersgerechtes Wohnen in der Ortsmitte Mandern" wurden bereits Kosten i. H. von rd. 743.000 € seitens der Ortsgemeinde Mandern in den Vorjahren verausgabt.</i>											
	<i>2023: Für den Ankauf von 2 weiteren Grundstücken werden weitere Kosten i. H. von 270.000 € veranschlagt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt nach dem Erwerb aller Grundstücke einen Abriss durchzuführen. Die Kosten hierfür werden auf rd. 700.000 € für 12 Gebäude geschätzt. Seitens der Ortsgemeinde wird derzeit ein Konzept für die Nachnutzung entwickelt. Hierzu werden derzeit Gespräche mit einem Investor geführt. Alternativ könnte eine Gesellschaft für den Bau und die Vermarktung des gesamten Projektes gegründet werden. Eine entsprechende Abstimmung fand mit der Kommunalaufsicht bereits statt. Zur Finanzierung der Grunderwerbs- und Abrisskosten könnte im Jahr 2023 ein Zuschussantrag auf Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes gestellt werden. Da die Ortsgemeinde Mandern als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung anerkannt wurde, bestehen gute Aussichten auf einen Zuschuss. Die Bewilligung der Mittel erfolgt frühestens 2024!</i>											
	Gesamtauszahlungen:			301.102		970.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			301.102		970.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 9

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										
55	Erschließung NBG "Schneiderspädchen II"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			30.000		30.000				
<i>Bemerkung: Planungskosten (Machbarkeitsstudie) für die Entwicklung eines neuen Neubaugebietes! Die OG hat derzeit alle Baugrundstücke verkauft!</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000		30.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000		30.000				
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.										
13	Anschaffung von Fahrzeugen/Gerätschaften, BGA										
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					25.000				
<i>Bemerkung: Anschaffung Aufsitzrasenmäher mit Hochentlader!</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 9

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
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige	1.351	5.000	5.000						
<i>Bemerkung: Diverse Geräte zur Ausstattung des Bauhofs (Vorsorglicher Ansatz)</i>												
		Gesamtauszahlungen:		1.351	5.000	5.000		25.000				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.351	5.000	5.000		25.000				
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben											
36	Umbau/Sanierung Kindergarten											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	15.033		250.000		950.000				
<i>Bemerkung: Erweiterung Küche im Kindergarten</i>												
<i>Die bisherige Küche entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Größe des Raumes. Aus diesem Grund muss wahrscheinlich ein Anbau mit einer neuen Küche erfolgen. Außerdem wurde durch das Kreisjugendamt festgestellt, dass auch noch die Erweiterung einer zusätzlichen Gruppe notwendig ist. Es werden deshalb im HH-Jahr 2023 und 2024 insgesamt 1,2 Mio € für die Bauarbeiten veranschlagt. Eine Planung wurde noch nicht erstellt. Es sollen verschiedene Varianten geprüft werden. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt! An den o. g. Kosten beteiligt sich die OG Waldweiler gem. Vertrag anteilig an dem Gemeindeanteil (317.500 €). Zudem wird ein Zuschuss des Kreises i. H. von 480.000 € (40 %) und eine Landesförderung i. H. von 85.000 € erwartet. Bei der Ortsgemeinde Mandern verbliebe somit ein Eigenanteil i. H. von 317.500 €.</i>												
		Gesamtauszahlungen:		15.033		250.000		950.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 9

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
	681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	4.940		125.000		757.500				
<i>Bemerkung:</i> 2023: Anteil OG Waldweiler (125.000 €) 2024: Anteil OG Waldweiler (192.500 €) / Kreiszuschuss (480.000 €) / Land (85.000 €)												
		Gesamteinzahlungen:		4.940		125.000		757.500				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.093		125.000		192.500				
42402	Siebenbornhalle											
13	Anschaffung von Fahrzeugen/Gerätschaften, BGA											
	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 Betriebsausstattu			5.000						
<i>Bemerkung:</i> Einrichtung einer Videoüberwachung wg. zunehmendem Vandalismus!												
		Gesamtauszahlungen:				5.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 9

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										
2	Neubaugebiet "Schneiders Pfädchen", Erschließungsmaßnahme										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen geleistete Anzahlungen	12.622							20.000	
<i>Bemerkung: Reste für Bepflanzung (Neuveranschlagung / Ausführung geplant im Zuge des Baugebietes "Schneiderspfädchen II")</i>											
Gesamtauszahlungen:			12.622							20.000	
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	162.802	56.000	23.500						
<i>Bemerkung: Verkaufserlös 1 Grundstück</i>											
682651 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kanal- u. Wasserleitung)	159.925	55.100	23.100						
<i>Bemerkung: Verkaufserlös 1 Grundstück</i>											
Gesamteinzahlungen:			322.727	111.100	46.600						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 310.106	- 111.100	- 46.600					20.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragangaben in EUR

Seite: 6 / 9

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

31 Ausbau der Straße "Im Flürchen"

682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650	233200								
				350.000							

Bemerkung: Neuveranschlagung Beitragseingang 2022!

Gesamteinzahlungen:

350.000

Saldo Aus- und Einzahlungen:

- 350.000

54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum

32 Ausbau der Schulstraße

784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf Vermögensgegenstände	784400	019020								
										50.000	

Bemerkung: Straßenbeleuchtung

785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen							
					45.000	500.000				855.000	

Bemerkung: Die Schulstraße weist große Schäden im Bereich der Deckschichten auf und darüber hinaus sind ebenfalls starke Setzungen zu erkennen. Eine Sanierung erscheint unwirtschaftlich, weil die Setzungen wohl auf einen nicht ordnungsgemäß hergestellten Unterbau hindeuten. Die Schulstraße dient als Zufahrtsstraße für die beiden Neubaugebiete "Ober dem Bann" und "Auf'm Scheerchen". Zudem ist durch die Grundschule und den Kindergarten ein besonders starkes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen, insbesondere auch der Busverkehr. Für die Baumaßnahme wurde bereits im Jahr 2022 eine Planung erstellt!

Gesamtauszahlungen:

45.000

500.000

905.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragangaben in EUR

Seite: 7 / 9

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
	681742	Anzahlungen auf Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land					308.000				
<i>Bemerkung:</i>				240.000 € Zuschuss vom Land (LVFG/Kom) für innerörtliche Hauptverkehrsstraße (75 v. H.) 68.000 € Zuschuss vom Land (LVFG/Kom) für Bushaltestelle mit Wartehalle (80 v. H.)								
	682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			500.000		415.000				
<i>Bemerkung:</i>				Ausbaubeiträge								
Gesamteinzahlungen:						500.000		723.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					45.000			182.000				
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum											
50	Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigeräten											
	785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	072900 Maschinen und Anlagen -Sonstige		3.000	3.000		3.000			3.000	
<i>Bemerkung:</i>				Anschaffung von 1 Geschwindigkeitsanzeigerät pro Jahr								
Gesamtauszahlungen:					3.000	3.000		3.000			3.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000	3.000		3.000			3.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 9

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										
56	Gestaltung eines Platzes im OT Niederkell										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			5.000		30.000		30.000	30.000	
<i>Bemerkung: Im OT Niederkell soll ein multifunktionaler Platz zwischen Radweg und Zufahrt Fa. Bilstein einschl. Errichtung eines Pavillons für Veranstaltungen und zur Erhöhung errichtet werden. Hierzu ist es zunächst erforderlich, eine Planung durchzuführen um im Anschluss einen Förderantrag zu stellen (2023: Planungskosten 5.000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000		30.000		30.000	30.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000		30.000		30.000	30.000	
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		20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					20.000	20.000		20.000		20.000	20.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000	20.000		20.000		20.000	20.000
55501	Forstwirtschaft (kommunale)										
59	Forstwirtschaftliche Maßnahmen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			3.700						
<i>Bemerkung: Gatterbau</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.700						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023**

06.04.2023
09:33:56

81 Mandern

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 9

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>					3.700						
	Auszahlungen insgesamt:		330.108	73.000	1.791.700		1.983.000		53.000	50.000	
	Einzahlungen insgesamt:		349.697	469.100	674.800		1.480.500				
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 19.589	- 396.100	1.116.900		502.500		53.000	50.000	

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	Planungs- daten des zweiten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des weiteren Haushalts- Folgejahres
	2024	2025	2026	2027
	€			
im Haushaltsjahr 2023:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

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	3.635.561	3.670.306	4.699.306
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	205.679	-491.817	-201.717
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.841.240	3.178.489	4.497.589

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		1.905.808,00
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	-46.886,00	1.858.922,00
3	+ vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	557.751,00	2.416.673,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	-350.640,00	2.066.033,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	-278.070,00	1.787.963,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	-237.110,00	1.550.853,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-207.350,00	1.343.503,00

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	-63.701,28
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	90.065,31
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-462.832,61
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-46.886,49
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	557.751,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-350.640,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-276.244,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-278.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-237.110,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-207.350,00
11	Summe	/	-998.774,07

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	67.832,31	37.069,95	30.762,36
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	233.036,14	27.269,29	205.766,85
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-77.006,45	32.080,20	-109.086,65
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-20.642,20	74.415,58	-95.057,78
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	554.290,89	83.254,63	471.036,26
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-203.200,00	86.900,00	-290.100,00
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	554.310,69	340.989,65	213.321,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-131.850,00	92.000,00	-223.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-92.970,00	97.400,00	-190.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-67.270,00	96.700,00	-163.970,00
11	Summe	/	262.220,69	627.089,65	-364.868,96

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	8.301.777,60	1.	Eigenkapital	1.905.807,56
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	213.089,85	1.1.	Kapitalrücklage	2.368.640,17
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	- 462.832,61
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	213.089,85	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	3.202.463,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	8.087.132,75	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.121.266,65
1.2.1.	Wald, Forsten	146.340,21	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.162.607,96
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.183,25	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.413.658,69
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.315.408,64	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	545.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.469.141,15	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	124.222,87	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	81.196,35
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	75.736,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.605,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	31.446,00	3.	Rückstellungen	38.593,44
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	516.049,63	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.675,00
1.3.	Finanzanlagen	1.555,00	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	4.918,44
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	3.706.597,51
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	1.555,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.779.976,13
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.779.976,13

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	596.306,19	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	99.145,48	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.140,28
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.146,37	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	87.999,11	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	9.576,78
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	497.160,71	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	800.841,97
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	475.130,54	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	64.062,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.422,59	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	52.125,13
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	10.629,76			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	8.977,82			
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	7.502,85			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.502,85			

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	8.905.586,64		Summe Passiv	8.905.586,64

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

Hauptplan 2023/2024

81 Mandern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			- 203.200,00	- 131.850,00	- 92.970,00	- 67.270,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			86.900,00	86.600,00	87.100,00	87.900,00
3	Zwischensumme			- 290.100,00	- 218.450,00	- 180.070,00	- 155.170,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				5.400,00	10.300,00	8.800,00
5	freie Finanzspitze			- 290.100,00	- 223.850,00	- 190.370,00	- 163.970,00

