



Ortsgemeinde Mannebach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 11
3.	Haushaltsplan	12
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	13 - 14
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 0 - Zentrale Verwaltung	15 - 21
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Mobilitätsmodell	22 - 29
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	30 - 41
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	42 - 70
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	71 - 93
3.2.5	Teilhaushalt 5 - zentrale Finanzdienstleistungen	94 - 99
3.3	Stellenplan	100
3.4	Investitionsübersichten	101 - 114
4.	Anlagen	115
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	116
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	117
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	118
4.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	119
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	120 - 121
4.6	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2019	122 - 124
4.7	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	125

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	17
114300	Bauhof	45
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	20
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	32
314101	Soziale Einrichtungen - Seniorenbetreuung	24
365200	Kindergarten	34
366103	Kinderspielplätze	36
366104	Jugendräume und -heime	38
414101	Dorfgesundheitshütte	25
414105	Mannebacher Mobilitätsmodell	27
424101	Sportplatzanlage	40
511202	Bauleitplanung	49
541101	Straßen, Gehwege	51
541102	Straßenbeleuchtung	55
541103	Buswartehallen	57
546100	Parkplätze	59
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	60
551102	Permakultur-Dorfgarten	73
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.	74
553101	Friedhofsanlage	62
553102	Gräber	64
553103	Leichenhalle	66
553104	Urnenstelen	68
555100	Kommunale Forstwirtschaft	76
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u. a. Jagdgeldrücklage)	78
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	80
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	81
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)	83
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)	85
573102	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser...	89
573108	Mehrzweckfahrzeug "Dorfmobil"	28
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)	69
575200	Tourismusförderung	91
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	96
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	98
623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)	93

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Mannebach für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Mannebach hat am 27. März 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	578.755 Euro	583.185 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	564.285 Euro	557.000 Euro
der Jahresüberschuss auf	14.470 Euro	26.185 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	53.160 Euro	70.165 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	349.670 Euro	297.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.086.200 Euro	437.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-736.530 Euro	-140.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <i>(ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Erhöhung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)</i>	683.370 Euro	69.835 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	1.033.030 Euro	436.500 Euro
zusammen auf	1.033.030 Euro	436.500 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

HJ 2023	HJ 2024
0 Euro	0 Euro

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

HJ 2023	HJ 2024
0 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 60.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2023	HJ 2024
1) Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.	465 v. H.
2) Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	75 €	75 €
für den zweiten Hund	100 €	100 €
für jeden weiteren Hund	150 €	150 €

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert Gesetz vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57), für ständige Gemeindeeinrichtungen einschl. des Fremdenverkehrsbeitrages werden wie folgt festgesetzt:

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

	HJ 2023	HJ 2024
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150 €	150 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	400 €	400 €
2. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte		
a) Einzelgrab	750 €	750 €
b) jede weitere Grabstelle	750 €	750 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte	300 €	300 €
4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Urnenfamiliengrabstätte	450 €	450 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
5. Überlassung einer Urnenkammer		
a) Erstbelegung	750 €	750 €
b) Zweitbelegung	150 €	150 €
Beilegung einer zweiten Urne in die Kammer nur, wenn die Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre nach der Erstbelegung - max. 2 Urnen möglich		
6. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung)		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
7. Benutzung von Leichenhallen		
a) Aufbewahrung einer Leiche	100 €	100 €
b) Aufbewahrung einer Urne	70 €	70 €
c) Zuwiderhandlung der Reinigungspflicht	25 €	25 €

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

§ 7 Eigenkapital

Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)	854.059,28	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022)	851.133,73	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2023)	865.603,73	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2024)	891.788,73	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Mannebach, den

Ortsgemeinde Mannebach

Ortsbürgermeister

Hinweise:

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind
- oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg 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 _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Raum 2. OG 214, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Mannebach, den

Ortsgemeinde Mannebach

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 und
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

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

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2021 / 2022

Haushalt 2021

Gesamtsummen des Haushaltsplans

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 402.150 € und Aufwendungen von 544.120 € einen Jahresfehlbetrag von 141.970 € und im Finanzhaushalt bei Einzahlungen von insgesamt 713.200 € und Auszahlungen von insgesamt 830.420 € eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 117.220 € aus.

Rechnungsergebnis

Im Jahresabschluss ist in der Ergebnisrechnung vorläufig ein Fehlbetrag von 22.441,72 € und damit eine Ergebnisverbesserung von 119.528,28 € und in der Finanzrechnung in der Summe aller Zahlungen eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 11.686,14 € und damit eine Ergebnisverbesserung von 105.533,86 € entstanden.

liquide Mittel

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde aus der Inanspruchnahme liquider Mittel betragen danach zum 31.12.2021 = 120.659,32 € nach 108.973,18 € zum 31.12.2020.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 725.000 € überstiegen die veranschlagten investiven Einzahlungen von 1.000 € um 724.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine Kreditaufnahme veranschlagt.

Realisiert wurden nur Teile des Investitionsprogramms. Die Ermächtigungen für Planung und Grunderwerb für die Baugebiete wurden nur in geringem Umfang in Anspruch genommen.

Im Ergebnis wurden investive Einzahlungen i. H. v. 755,00 € und investive Auszahlungen i. H. v. 138.180,43 € verbucht.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2021 = 361.814,83 € entsprechend 1.057,94 € je Einwohner nach 366.652,63 € entsprechend 1.081,57 € je Einwohner zum 31.12.2020.

Haushaltplan 2022

Gesamtsummen des Haushaltsplans

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 425.860 € und Aufwendungen von 488.730 € einen Jahresfehlbetrag von 62.870 € und im Finanzhaushalt bei Einzahlungen von insgesamt 67.800 € und Auszahlungen von insgesamt 113.200 € einen Fehlbetrag von 45.400 € aus.

Rechnungsergebnis / liquide Mittel

Die Rechnungsergebnisse der Ergebnisrechnung 2022 stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch aus.

Nach dem Finanzrechnungsergebnis hat der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde um 108.115,97 € zugenommen. Zum 31.12.2022 hatte die Ortsgemeinde danach Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 12.543,35 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Nach dem Haushaltsplan betragen die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 411.000 € bzw. 319.000 € aus den Investitionsmehreinzahlungen i. H. v. 92.000 € wurde eine Kreditsondertilgung veranschlagt. Da insbesondere die veranschlagte Erschließung des Baugebietes nicht umgesetzt wurde, ist im Ergebnis ein deutlich niedrigeres Investitionsvolumen entstanden. Es wurden investive Einzahlungen i. H. v. 0 € und investive Auszahlungen i. H. v. 5.242,46 € verbucht.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

In 2022 erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. 122.050,00 € für den Ankauf des Grundstücks in Kümmeren. Einschließlich der ordentlichen Kredittilgung betrug der Investitionsschuldenstand zum 31.12.2022 = 604.055,53 € entsprechend 1.735,79 € je Einwohner.

Doppelhaushalt 2023 / 2024**Haushaltplan 2023**
Gesamtsummen

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 578.755 € und Aufwendungen von 564.285 € einen Überschuss von 14.470 €
- und
- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 30.360 € aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen 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 68.620 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 34.750 €. Der Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 33.870 €.

Mit dem Aufwand aus Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 3.000 € übersteigen die veranschlagten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen die entsprechenden Erträge um 36.870 €.

Insgesamt ist nach der Haushaltsplanung 2023 ein Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und insoweit Eigenkapitalerhöhung von 14.470 € zu erwarten.

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

Jahr	Buchungsstelle	Ansatz	
2023	424101-523100	Instandsetzung Spielgeräte, Reparaturen Grillhütte	2.000 €
2023	511202-562550	Planungskosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen	25.000 €
2023	541101-523300	Straßeninstandhaltung	6.000 €
2023 2024	541102-522000	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	8.000 €
2023 2024	541102-523300	Unterhaltungskostenpauschale gem. Straßenbeleuchtungsvertrag	3.500 €
2023	551206-523300	Unterhaltung Radweg „Ried“, Gemarkungsgrenze Nittel	4.000 €
2023	553103-523100	Erneuerung der Bodenplatten an der Leichenhalle	5.000 €
2023 2024	555900-523300	Instandhaltung Feld-, Wirtschaftswege: Bohnentriesch, Juschiedweg in Kümmern	12.000 € 8.000 €
2023 2024	573102-522000	Bürgerhaus: Aufwendungen f. Energie, Wasser etc.	8.000 €

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“ dargestellt und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag ausgewiesen.

Aus den veranschlagten Summen entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde ein Finanzmittelüberschuss von 30.360 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.086.200 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 52.170 € um 1.034.030 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme von 1.033.030 € erforderlich.

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

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 1.033.030 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 21.800 € besteht zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten von rd. 1.615.230 € entsprechend rd. 4.641 € je Einwohner.

Stellenplan

Der Stellenplan ist gegenüber 2022 nicht verändert.

Haushaltsplan 2024

Gesamtsummen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 583.185 € und Aufwendungen von 557.000 € einen Überschuss von 26.185 €
- und
- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 32.365 € aus.

Investitionen / Investitionskreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 437.500 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 0 € um 437.500 €.
Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme von 436.500 € erforderlich.

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

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 436.500 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 36.800 € besteht zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten von rd. 2.014.930 € entsprechend rd. 5.790 € je Einwohner.

Stellenplan

Der Stellenplan ist gegenüber 2023 nicht verändert.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mannebach

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

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	174.050	169.000	186.580	191.340	198.030	203.230
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182.840	184.010	192.230	191.780	192.280	191.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.502	26.200	29.800	29.800	29.900	29.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.549	18.150	18.550	18.550	18.550	18.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.737	6.000	6.000	6.120	6.000	6.000
E7	Sonstige laufende Erträge	8.497	22.000	145.000	145.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.175	425.360	578.160	582.590	454.760	459.360
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.275	45.300	49.720	50.570	51.470	52.420
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.906	75.250	88.150	72.450	71.220	65.720
E11	Abschreibungen	60.715	72.170	68.620	73.960	88.900	87.550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.653	271.130	299.540	301.570	303.970	305.970
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.637	14.080	43.030	18.580	13.030	13.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.187	477.930	549.060	517.130	528.590	524.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.012	- 52.570	29.100	65.460	- 73.830	- 65.330
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 334	500	595	595	590	590
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.144	10.800	15.225	39.870	47.380	47.265
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.478	- 10.300	- 14.630	- 39.275	- 46.790	- 46.675
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.490	- 62.870	14.470	26.185	- 120.620	- 112.005
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.490	- 62.870	14.470	26.185	- 120.620	- 112.005
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.315	- 24.200	53.160	70.165	- 62.200	- 54.335
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755	122.500	52.170			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		61.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		227.500	297.500	297.500		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755	411.000	349.670	297.500		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500	12.000	2.500		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	138.180	316.500	1.074.200	435.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mannebach

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

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	138.180	319.000	1.086.200	437.500		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.425	92.000	- 736.530	- 140.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 136.110	67.800	- 683.370	- 69.835	- 62.200	- 54.335
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	163.200		1.033.030	436.500		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	38.038	113.200	319.300	334.300	34.800	34.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	125.162	- 113.200	713.730	102.200	- 34.800	- 34.800
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 738					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.686	45.400	- 30.360	- 32.365	97.000	89.135
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.110	- 67.800	683.370	69.835	62.200	54.335
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 738					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	135.372	- 67.800	683.370	69.835	62.200	54.335
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.723	- 137.400	- 266.140	- 264.135	- 97.000	- 89.135

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mannebach

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

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

Teilhaushalt: 0 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	100	100	100	100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430			120		
E7	Sonstige laufende Erträge	276					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.781	200	200	320	200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.884	14.800	16.820	17.070	17.320	17.520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.386	4.700	9.250	9.800	4.250	4.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.271	19.700	26.270	27.070	21.770	21.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.490	- 19.500	- 26.070	- 26.750	- 21.570	- 21.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.490	- 19.500	- 26.070	- 26.750	- 21.570	- 21.770
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433		500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 433		- 500	- 500	- 500	- 500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.923	- 19.500	- 26.570	- 27.250	- 22.070	- 22.270
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.486	- 16.500	- 21.750	- 22.430	- 17.250	- 17.450
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	- 13.486	- 16.500	- 21.750	- 22.430	- 17.250	- 17.450

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	100	100	100	100
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		100	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	100	100	100
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für Negativatste im Grundstücksverkehr	75	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	276					
462700 Versicherungserstattungen	276					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.884	14.800	16.820	17.070	17.320	17.520
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Aufwandsentschädigungen nach Stellenplan, zzgl. Sitzungsgelder (260€)	9.060	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensoldrückstellung		3.000	4.820	4.820	4.820	4.820
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.824	1.900	1.900	1.950	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.061	4.700	9.250	9.250	4.250	4.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Ratsmitglieder, sonstige ehrenamtliche Tätige		300	300	300	300	300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)		500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hygieneartikel, Desinfektionsmittel usw.		200	200	200	200	200
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	557		5.000	5.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonbucheinträge, Telefonkostenerstattungen, Grundgebühr Internetdomain etc.	109	300	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Kopien, Büromaterial u.a.	112	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	769	800	850	850	850	850
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung allgemein + Unfallversicherung Ratsmitglieder	183	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, Partnerschaftsverein des Landkreises, DRK	239	300	300	300	300	300
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	1.092	700	500	500	500	500
569901 Veranstaltungen ** insbesondere Neujahrsempfang u.a.		800	600	600	600	600
569902 Partnerschaften		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.945	19.700	26.270	26.520	21.770	21.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.594	- 19.500	- 26.070	- 26.320	- 21.570	- 21.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.594	- 19.500	- 26.070	- 26.320	- 21.570	- 21.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433		500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	433		500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 433		- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.027	- 19.500	- 26.570	- 26.820	- 22.070	- 22.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.473	- 16.500	- 21.750	- 22.000	- 17.250	- 17.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.473	- 16.500	- 21.750	- 22.000	- 17.250	- 17.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Die Aufgabe umfasst die Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und anderen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und die Erledigung der vielfältigen statistischen Erhebungen, wobei die Verbandsgemeinde die Aufgabe für die Ortsgemeinden aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO erfüllt. Den Ortsgemeinden obliegt selbst nur die Ernennung der Wahlvorsteher und die Berufung der Beisitzer und Schriftführer, soweit die Verbandsgemeinde nicht weitere Aufgaben zuweist. - Der Aufwand für spezielle Statistiken wie bspw. im Finanzwesen sind den entsprechenden speziellen Produkten zugeordnet.

Auftraggeber

Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland
Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430			120		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	268			120		
<i>** Wegen der parallelen Kommunalwahl wird die Erstattung mit 50 % der Erfrischungsgelder (235 €) angesetzt (gem. Rückmeldung FB)</i>						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land	535					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	628					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.430			120		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.326			550		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	1.326			550		
<i>** 2024: Europa-/Kommunalwahl: u.a. Aufwand für Stimmzettel</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326			550		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104			- 430		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	104			- 430		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	104			- 430		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13			- 430		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13			- 430		

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Mobilitätsmodell

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2811	Förderung von Einrichtungen	281108	Seniorenveranstaltungen
3141	Soziale Einrichtungen	314101	Soziale Einrichtungen - Seniorenbetreuung
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	414101	Dorfgesundheitshütte
		414105	Mannebacher Mobilitätsmodell
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Mehrzweckfahrzeug "Dorfmobil"

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mannebach

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

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

Teilhaushalt: 1 Mobilitätsmodell

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	1.687	2.100	2.050	1.800	1.600	1.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	3.850	4.250	4.250	4.250	4.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.207	9.250	10.100	9.850	9.650	9.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.700	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
E11	Abschreibungen	3.282	3.500	3.350	3.100	2.900	2.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.109	4.050	2.090	2.090	2.090	2.090
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.277	14.550	8.840	8.590	8.390	8.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.070	- 5.300	1.260	1.260	1.260	1.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.070	- 5.300	1.260	1.260	1.260	1.410
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	3.300	3.400	3.500	3.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.900	- 3.300	- 3.400	- 3.500	- 3.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.070	- 8.200	- 2.040	- 2.140	- 2.240	- 2.090
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.474	- 6.500	- 440	- 540	- 640	- 640
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.474	- 6.500	- 440	- 540	- 640	- 640

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314101	Soziale Einrichtungen - Seniorenbetreuung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betreuung und Unterstützung von Senioren im Alltag (bei Einkäufen, Arztbesuchen u.v.a.m.)		
Ziel		
Zielbeschreibung		
174 Seniorenförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 314101 Soziale Einrichtungen - Seniorenbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.700	200	200	200	200
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		2.700	200	200	200	200
** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Seniorenbetreuung (Unterstützung im Alltag)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	500	150	150	150	150
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	179	450	100	100	100	100
** Aufwendungen im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Seniorenbetreuung						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
** gesetzliche Unfallversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179	3.200	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179	- 3.200	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179	- 3.200	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 179	- 3.200	- 350	- 350	- 350	- 350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179	- 3.200	- 350	- 350	- 350	- 350
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>	- 179	- 3.200	- 350	- 350	- 350	- 350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
414101	Dorfgesundheitshütte	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Der Dorfgesundheitsraum wird mit modernen Trainingsgeräten zur Nutzung durch die Einwohner/Einwohnerinnen der Ortsgemeinde und auch für Bewohner aus dem Umland und für Urlaubsgäste hergestellt und angeboten. Mit der Einrichtung sollen diese in die Lage versetzt werden, sich eigenständig fit und körperlich mobil zu halten.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschluss Ortsgemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Gäste

Ziel

Sachziele:

Förderung der Mobilität der Einwohner/innen

Verbesserung des Freizeitangebots

Ergebnis- und Finanzhaushalt 414101 Dorfgesundheitshütte

:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.456	1.500	1.500	1.250	1.050	1.050
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.456	1.500	1.500	1.250	1.050	1.050
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
441200 Mieten und Pachten ** Förderverein		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung der laufenden Sachkosten durch den Förderverein		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.456	6.050	6.050	5.800	5.600	5.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung des Gebäudes		1.000	600	600	600	600
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Geräte		1.000	600	600	600	600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.927	3.000	2.950	2.700	2.500	2.450
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.437	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 414101 Dorfgesundheitshütte

:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	490	500	500	250	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	248	250	320	320	320	320
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	248	250	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.175	5.450	4.770	4.520	4.320	4.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.719	600	1.280	1.280	1.280	1.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.719	600	1.280	1.280	1.280	1.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige ** Verrechnung Stromkosten mit Leistung 573102, Bürgerhaus		600	600	600	600	600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.719</u>		<u>680</u>	<u>680</u>	<u>680</u>	<u>730</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405	1.500	2.130	2.130	2.130	2.130
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>- 405</u>	<u>1.500</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
414105	Mannebacher Mobilitätsmodell	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 414105 Mannebacher Mobilitätsmodell:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	231	600	550	550	550	550	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		300	300	300	300	300	
** Spende Förderverein Zukunft Mannebach u. die Region e. V.							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	231	300	250	250	250	250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231	600	550	550	550	550	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	200	200	200	200	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		600	200	200	200	200	
** Seniorenveranstaltung							
E11 Abschreibungen	232	300	250	250	250	250	
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	232	300	250	250	250	250	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	300	300	300	300	
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		2.000	300	300	300	300	
** Aufwendungen für Veranstaltungen u. Projekte							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232	2.900	750	750	750	750	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1	- 2.300	- 200	- 200	- 200	- 200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1	- 2.300	- 200	- 200	- 200	- 200	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1	- 2.300	- 200	- 200	- 200	- 200	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.300	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.300	- 200	- 200	- 200	- 200	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Mehrzweckfahrzeug "Dorfmobil"	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Aufgrund des mangelnden Mobilitätsangebots insbesondere durch den öffentlichen Personennahverkehr betreibt die Ortsgemeinde ein Fahrzeug zum Einsatz für die Einwohner/innen der Ortsgemeinde für verschiedene Zwecke wie Einkaufsfahrten, Arztbesuche, Freizeitaktivitäten, Materialtransporte etc. mit dem Ziel einer wirksamen Verbesserung der Lebensqualität auf dem Dorf insbesondere von Kindern und Jugendlichen und deren Angehörigen und von älteren und von sozial schwachen Einwohner/innen. Die Betriebskosten sollen insbesondere über Spenden, Werbung und Kostenbeiträgen gedeckt werden. Der Betrieb erfolgt zunächst als Mdellversuch ab Oktober 2010 über zwei Jahre.</p>		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Mobilität der Einwohner/innen		
Jugendförderung		
Seniorenförderung		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Mehrzweckfahrzeug "Dorfmobil":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432900 öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige ** Nutzungsentgelt		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	520	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	520	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Kraftstoff, Reparaturkosten	886	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	886	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123	200	150	150	150	50
	123	200	150	150	150	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562200 Leasing ** Leasing des Fahrzeugs "Dorfmobil"	2.682	1.300	1.320	1.320	1.320	1.320
	1.207					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Haftpflicht-, Insassen- u. Kaskoversicherung; höhere Beiträge	903	700	720	720	720	720
568200 Kraftfahrzeugsteuer	572	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.691	3.000	2.970	2.970	2.970	2.870

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Mehrzweckfahrzeug "Dorfmobil":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.171	- 400	530	530	530	630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.171	- 400	530	530	530	630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.700	2.800	2.900	2.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung Bauhofeinsatz - Leistung 114300		2.300	2.700	2.800	2.900	2.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.300	- 2.700	- 2.800	- 2.900	- 2.900
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.171</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.170</u>	<u>- 2.270</u>	<u>- 2.370</u>	<u>- 2.270</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.890	- 2.500	- 2.020	- 2.120	- 2.220	- 2.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.890</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.020</u>	<u>- 2.120</u>	<u>- 2.220</u>	<u>- 2.220</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumpflege
281200	Kulturförderung		
3130	Hilfen für Asylbewerber	313000	Hilfen für Asylbewerber
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
		366104	Jugendräume und -heime
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplatzanlage
		424102	Sportanlagen anderer Träger

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mannebach

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

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

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

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	3.899	4.000	3.950	3.950	3.950	3.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150					
E7	Sonstige laufende Erträge	107					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.156	4.000	3.950	3.950	3.950	3.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.615	10.500	11.200	10.000	9.870	9.870
E11	Abschreibungen	9.245	11.050	10.450	12.000	12.050	11.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.609	20.000	12.300	12.300	12.700	12.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	149	300	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.618	41.850	34.300	34.650	34.970	34.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.462	- 37.850	- 30.350	- 30.700	- 31.020	- 30.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.462	- 37.850	- 30.350	- 30.700	- 31.020	- 30.670
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.254	7.200	8.200	8.800	9.000	9.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.254	- 7.200	- 8.200	- 8.800	- 9.000	- 9.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.717	- 45.050	- 38.550	- 39.500	- 40.020	- 39.770
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.053	- 38.000	- 32.050	- 31.450	- 31.920	- 32.020
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.562	10.000	20.000	5.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.562	10.000	20.000	5.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.807	- 10.000	- 20.000	- 5.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.860	- 48.000	- 52.050	- 36.450	- 31.920	- 32.020

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:						
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	409	700	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** verschiedene Anlässe im Rahmen der Heimatpflege (Martinszüge, Volkstrauertag u.a.)	409	700	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		500	600	1.000	1.000	1.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	600	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8	150	150	150	150	150
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Verpflegung versch. Anlässe der Heimatpflege	8	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417	1.350	1.250	1.650	1.650	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 417	- 1.350	- 1.250	- 1.650	- 1.650	- 1.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 417	- 1.350	- 1.250	- 1.650	- 1.650	- 1.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 417	- 1.350	- 1.250	- 1.650	- 1.650	- 1.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 552	- 850	- 650	- 650	- 650	- 650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung Maibaumständer, Standort in der Ortsmitte auf dem Grundstück "Noner"			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 552</u>	<u>- 850</u>	<u>- 5.650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

9 Beschaffung Maibaumständer

	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				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen den Kindergarten "St. Marien" in Saarbürg-Beurig in Trägerschaft der Kindertagsstätten gGmbH des Bistums. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personalkosten entsprechend der gesetzlichen Regelung und an den Sachkosten gemäß Ratsbeschluss.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Kindertagesstättengesetz des Landes
Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
Kindergartenkinder
Beschäftigte

Ziel

Sachziele:

Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.586	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>** Anteil an den Aufwendungen der Ortsgemeinde Fisch für Strom, Wasser/Abwasser, Heizung, bauliche Unterhaltung pp. Kindergartengebäude Fisch gemäß Vereinbarung zwischen Ortsgemeinden Fisch u. Mannebach u. Stadt Saarbürg</i>						
E11 Abschreibungen	3.218	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.218	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.609	20.000	12.300	12.300	12.700	12.700
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	17.076	17.400	10.300	10.300	10.500	10.500
<i>** gesetzliche Beteiligung an den Personalkosten des Kindergartens - Aufteilung des Gemeindeanteils nach Kinderzahl</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen <i>** Beteiligung an den ungedeckten Sachkosten des Kindergartenträgers</i>	1.532	2.600	2.000	2.000	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.413	26.300	19.550	19.550	19.950	19.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.413	- 26.300	- 19.550	- 19.550	- 19.950	- 19.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.413	- 26.300	- 19.550	- 19.550	- 19.950	- 19.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.413</u>	<u>- 26.300</u>	<u>- 19.550</u>	<u>- 19.550</u>	<u>- 19.950</u>	<u>- 19.950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.609	- 23.000	- 16.300	- 16.300	- 16.700	- 16.700
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>- 18.609</u>	<u>- 23.000</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.700</u>	<u>- 16.700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	414	400	450	450	450	450
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	414	400	450	450	450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414	400	450	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049	900	900	900	900	900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68	100	100	100	100	100
** wkB Spielplatz Wiesenweg						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	981	500	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
** Unterhaltung Spielgeräte						
E11 Abschreibungen	796	1.850	1.300	2.450	2.350	2.300
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148	200	250	650	550	500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	648	1.650	1.050	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.845	2.750	2.200	3.350	3.250	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.431	- 2.350	- 1.750	- 2.900	- 2.800	- 2.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.431	- 2.350	- 1.750	- 2.900	- 2.800	- 2.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.254	3.500	4.000	4.300	4.400	4.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung Bauhofeinsatz - Leistung 114300	3.254	3.500	4.000	4.300	4.400	4.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.254	- 3.500	- 4.000	- 4.300	- 4.400	- 4.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.686	- 5.850	- 5.750	- 7.200	- 7.200	- 7.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.303	- 4.400	- 4.900	- 5.200	- 5.300	- 5.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755					
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	755					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.562	10.000	15.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neubeschaffung von Spielgeräten	3.562	10.000	10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Sanierung des Spielplatzes			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.562	10.000	15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.807	- 10.000	- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.110	- 14.400	- 19.900	- 5.200	- 5.300	- 5.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

19 Sanierung Spielplatz / Erneuerung Spielgeräte

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366104	Jugendräume und -heime	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung der Jugendräume im Gebäude beim Bürgerhaus		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366104 Jugendräume und -heime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26	100	50	50	50	50
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26	100	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26	100	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung		300	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	160	200	200	200	200	200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160	500	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134	- 400	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134	- 400	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige ** Verrechnung insbesondere Stromkosten mit Leistung 573102, Bürgerhaus		200	200	200	200	200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 134	- 600	- 550	- 550	- 550	- 550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366104 Jugendräume und -heime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 400	- 400	- 400	- 400
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>		- 500	- 400	- 400	- 400	- 400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplatzanlage	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Sportplatzanlage, des Sportplatzgebäudes und der Lern- und Erlebnisfläche für Kinder mit Seilrutsche		
Bemerkung		
Kleinspielfeld, Sportplatzgebäude, Lern- und Erlebnisfläche mit Seilrutsche		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Sportförderung Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplatzanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.459	3.500	3.450	3.450	3.450	3.050	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.459	3.500	3.450	3.450	3.450	3.050	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	150						
E7 Sonstige laufende Erträge	107						
462700 Versicherungserstattungen	107						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.716	3.500	3.450	3.450	3.450	3.050	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571	5.600	5.600	4.400	4.270	4.270	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	899	2.700	2.700	2.500	3.000	3.000	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	632	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
** Instandsetzung Spielgeräte, Reparaturen Grillhütte							
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	826	100	100	100	100	100	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	215	700	700	700	70	70	
** Inspektion Hochseilrutsche, Schornsteinfeger							
E11 Abschreibungen	5.072	5.200	5.100	5.100	5.250	4.550	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplatzanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87	100	100	100		
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.890	3.900	3.850	3.850	3.850	3.750
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	108	200	150	150	150	150
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	987	1.000	1.000	1.000	1.250	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140	150	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	140	150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.783	10.950	10.900	9.700	9.720	9.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.067	- 7.450	- 7.450	- 6.250	- 6.270	- 5.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.067	- 7.450	- 7.450	- 6.250	- 6.270	- 5.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	4.000	4.300	4.400	4.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung Bauhofeinsatz mit Leistung 114300		3.500	4.000	4.300	4.400	4.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.500	- 4.000	- 4.300	- 4.400	- 4.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.067	- 10.950	- 11.450	- 10.550	- 10.670	- 10.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.589	- 9.250	- 9.800	- 8.900	- 8.870	- 8.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				5.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erneuerung des Sportplatzbelages				5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 5.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.589	- 9.250	- 9.800	- 13.900	- 8.870	- 8.970

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplatzanlage:

50 Sportplatz	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

82 Mannebach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511201	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
		511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswarteallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlage
		553102	Gräber
		553103	Leichenhalle
		553104	Urnenstelen
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Märkte
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mannebach

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.698	5.900	5.750	5.750	5.750	5.750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.427	25.000	25.200	25.200	25.300	25.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356					
E7	Sonstige laufende Erträge	8.114	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.595	40.400	40.950	40.950	41.050	40.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.391	27.800	32.700	33.300	33.950	34.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.965	34.500	41.800	34.800	35.900	33.900
E11	Abschreibungen	38.833	48.020	47.570	51.110	65.000	64.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	939	1.300	26.550	1.550	1.550	1.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.128	111.620	148.620	120.760	136.400	134.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.533	- 71.220	- 107.670	- 79.810	- 95.350	- 93.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.533	- 71.220	- 107.670	- 79.810	- 95.350	- 93.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.650	36.840	43.110	45.960	46.710	47.460
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.048	17.000	19.100	20.200	20.500	21.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.602	19.840	24.010	25.760	26.210	26.460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.932	- 51.380	- 83.660	- 54.050	- 69.140	- 67.490
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.925	- 29.060	- 61.340	- 28.190	- 29.390	- 27.890
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	13.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		61.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.000	13.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500	12.000	2.500		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.200	166.500	618.500	430.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	169.000	630.500	432.500		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.200	- 83.000	- 617.500	- 432.500		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mannebach

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.125	- 112.060	- 678.840	- 460.690	- 29.390	- 27.890

Leistung 114300 - Bauhof								
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.								
Der Aufwand ist im Vorjahresergebnis bzw. in der Planung wie folgt verteilt:								
Leistung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		2023	2024	2025	2026
111000	Gemeindeorgane	430 €	0 €	1,2%	500 €	500 €	500 €	500 €
366103	Spielplätze	3.500 €	3.500 €	9,4%	4.000 €	4.300 €	4.400 €	4.400 €
424101	Sportplatz	3.510 €	3.500 €	9,4%	4.000 €	4.300 €	4.400 €	4.500 €
541101	Gemeindestraßen	5.400 €	5.500 €	14,4%	6.200 €	6.600 €	6.700 €	6.900 €
551101	öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen	5.700 €	6.000 €	15,2%	6.600 €	7.000 €	7.100 €	7.200 €
551206	Wanderwege	5.700 €	6.000 €	15,2%	6.600 €	7.000 €	7.100 €	7.200 €
553101	Friedhofsanlagen	3.600 €	3.600 €	9,6%	4.200 €	4.400 €	4.500 €	4.600 €
553103	Leichenhallen	1.800 €	1.900 €	4,8%	2.100 €	2.200 €	2.200 €	2.300 €
555900	Wirtschaftswege	2.500 €	2.600 €	6,7%	2.900 €	3.100 €	3.100 €	3.200 €
573001	bebaute Grundstücke	90 €	0 €	0,2%	100 €	100 €	100 €	100 €
573002	unbebaute Grundstücke	450 €	440 €	1,2%	500 €	600 €	600 €	600 €
573102	Bürgerhaus	1.400 €	1.500 €	3,7%	1.510 €	1.860 €	1.810 €	1.760 €
573108	Mehrzweckfahrzeug	2.300 €	2.300 €	6,2%	2.700 €	2.800 €	2.900 €	2.900 €
575200	Tourismusförderung	1.010 €	0 €	2,7%	1.200 €	1.200 €	1.300 €	1.300 €
		37.390 €	36.840 €	100,0%	43.110 €	45.960 €	46.710 €	47.460 €

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.391	27.800	32.700	33.300	33.950	34.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	16.954	21.300	25.100	25.600	26.100	26.650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.314	1.700	2.000	2.000	2.050	2.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.902	4.600	5.350	5.450	5.550	5.700
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte		100	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	2.221					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	184	100	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	18	500	500	500	500	500
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.139	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	784	600	800	800	800	800
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 € netto), Beschaffung von Maschinen u. Geräten u. a. Freischneider	862	1.500	900	900	900	900
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile, Baustoffe	587	500	500	500	600	600
E11 Abschreibungen	2.348	3.540	4.000	6.250	6.250	6.250
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		750	750	1.000	1.000	1.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.348	2.790	3.250	5.250	5.250	5.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.336	1.000	1.210	1.210	1.210	1.210
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	167	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	622	300	300	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insb. Rundfunkbeitrag	72	100	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	154	200	200	200	200	200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Beschäftigte	117	300	300	300	300	300
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Befreiung von der Kfz-Steuer für Gemeindeschlepper wird beantragt.	205		210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.650	37.540	43.110	45.960	46.710	47.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.650	- 37.540	- 43.110	- 45.960	- 46.710	- 47.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.650	- 37.540	- 43.110	- 45.960	- 46.710	- 47.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.650	36.840	43.110	45.960	46.710	47.460
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung mit den verschiedenen Einsatzbereichen	29.650	36.840	43.110	45.960	46.710	47.460
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.650	36.840	43.110	45.960	46.710	47.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 700				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.027	2.840	4.000	6.250	6.250	6.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.200	16.500	38.500	20.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * Beschaffung eines neuen Traktors (32.000 €) und eines Aufsitzmähers (5.000 €) * Beschaffung sonstige Maschinen u. Geräte < 1.000 €	2.200	1.500	38.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Geräteschuppen bzw. Unterstand für Bauhoffahrzeuge u. Geräte		15.000		20.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	16.500	38.500	20.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.200	- 16.500	- 38.500	- 20.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.827	- 13.660	- 34.500	- 13.750	6.250	6.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

5 Bauhoffahrzeuge und -geräte

	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					

Maßnahmen 114300 Bauhof:					
5 Bauhoffahrzeuge und -geräte					
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.500				

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

Stellenplan 114300 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Landesplanungsgesetz
Raumordnungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Träger öffentlicher Belange
sonstige Planungsträger

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			25.000			
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			25.000			
** Planungskosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 25.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 25.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 25.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 487		- 25.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 487		- 25.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.497	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.497	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E7 Sonstige laufende Erträge	8.114	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
462500 Konzessionsabgaben	8.114	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
** Konzessionsabgabe aufgrund Wegennutzungsvertrag mit dem Stromnetzbetreiber						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.102	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540	11.200	12.300	10.300	12.300	10.300
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	6.000	4.000	6.000	4.000
** Instandhaltung						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	409	500	500	500	500	500
** geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 € netto), insbesondere Beschilderung						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
** insbesondere Streugut						
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe)	5.130	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
** pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG von 0,58 (bisher 0,55 €/qm) an das Verbandsgemeindeabwasserwerk für die Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen						
E11 Abschreibungen	26.705	26.800	26.200	26.600	39.400	39.400
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	921	1.000	950	950	950	950
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	25.217	25.300	25.250	25.650	38.450	38.450
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	568	500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.245	38.000	38.500	36.900	51.700	49.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.143	- 9.500	- 9.500	- 7.900	- 22.700	- 20.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.143	- 9.500	- 9.500	- 7.900	- 22.700	- 20.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.352	5.500	6.200	6.600	6.700	6.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.352	5.500	6.200	6.600	6.700	6.900
** Verrechnung Bauhofeinsatz - Leistung 114300						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.352	- 5.500	- 6.200	- 6.600	- 6.700	- 6.900
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.495</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.700</u>	<u>- 14.500</u>	<u>- 29.400</u>	<u>- 27.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.434	- 7.200	- 8.500	- 6.900	- 9.000	- 7.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			13.000			
** 65 % Förderung I-Stock						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		60.000				
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich		60.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	13.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			
** Straßenbeleuchtung						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	565.000	410.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen			15.000			
** vorsorgl. Ansatz; Erwerb von Straßenflächen auf Privatgrundstücken						
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			10.000	10.000		
** Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			60.000			
** Erneuerung Wiesenweg nach Herstellung Notwasserweg						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		100.000	100.000	400.000		
** Machbarkeitsstudie, Erschließungskosten						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			360.000			
** Planungskosten, Baukosten, Vermessungskosten						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			20.000			
** Sanierung Stützwand entlang Kirchstraße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	575.000	410.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	- 562.000	- 410.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.434</u>	<u>- 47.200</u>	<u>- 570.500</u>	<u>- 416.900</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 7.200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:						
13 Baugrundstücke "Beim Brunn"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 400.000				
16 Neubaugebiet Ortsteil Kümmern						
	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	370.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000					
26 Herstellung Notwasserweg / Erneuerung Wiesenweg						
	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	60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000					
35 Vermessung / Erwerb / Veräußerung von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:					
73 Stützwand Kirchstraße					
	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	13.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000				

1010 Unvorhergesehenes					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz Beschluss Ortsgemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	847	900	850	850	850	850
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	847	900	850	850	850	850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514	600	550	550	550	550
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	514	600	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.361	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101	5.700	11.500	11.500	10.500	10.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.402	3.000	8.000	8.000	7.000	7.000
** Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
** Unterhaltungskostenpauschale gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag						
E11 Abschreibungen	2.279	2.300	2.300	2.300	3.200	3.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.279	2.300	2.300	2.300	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.381	8.000	13.800	13.800	13.700	13.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.020	- 6.500	- 12.400	- 12.400	- 12.300	- 12.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.020	- 6.500	- 12.400	- 12.400	- 12.300	- 12.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 6.020	- 6.500	- 12.400	- 12.400	- 12.300	- 12.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.136	- 5.700	- 11.500	- 11.500	- 10.500	- 10.500
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>	- 5.136	- 5.700	- 11.500	- 11.500	- 10.500	- 10.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehallen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswartehallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69	100	100	100	100	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	494	500	520	600	600	600
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	494	500	520	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494	500	520	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 425	- 400	- 420	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 425	- 400	- 420	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 425</u>	<u>- 400</u>	<u>- 420</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Beleuchtung Bushaltestelle			2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 2.000</u>			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541103 Buswarteallen:

45 Buswartealle - Beleuchtung

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkplatzeinrichtungen
Produkt :	5461	Parkplätze
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze in der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

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			200	200	200	200
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>			200	200	200	200
E11 Abschreibungen	205	300	250	250	250	100
535000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	205	300	250	250	250	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205	300	450	450	450	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205	- 300	- 450	- 450	- 450	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205	- 300	- 450	- 450	- 450	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 205	- 300	- 450	- 450	- 450	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 200	- 200	- 200	- 200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen zur Verbesserung des Ortsbildes und als Naherholungsflächen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.494	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.494	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	356					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.850	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge Wasser/Abwasser, Stromkosten Dorfplätze "Wiesenweg" und "Nitteler Straße"	952	900	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.605	1.000	800	800	800	800
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	119		200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	302	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.530	2.500	2.450	2.510	2.700	2.700
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	715	800	750	750	750	750
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.732	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83	100	100	160	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.509	4.600	4.750	4.810	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.658	- 3.100	- 3.300	- 3.360	- 3.550	- 3.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.658	- 3.100	- 3.300	- 3.360	- 3.550	- 3.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	6.000	6.600	7.000	7.100	7.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung Bauhofeinsatz - Leistung 114300	12.750	6.000	6.600	7.000	7.100	7.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.750	- 6.000	- 6.600	- 7.000	- 7.100	- 7.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.409	- 9.100	- 9.900	- 10.360	- 10.650	- 10.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.509	- 8.100	- 8.900	- 9.300	- 9.400	- 9.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500		2.500		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.500		2.500		
** 2024: E-Bike Ladestation durch RWEam Feuerwehrgerätehaus, Eigenanteil der OG						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500		2.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500		- 2.500		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.509</u>	<u>- 10.600</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 11.800</u>	<u>- 9.400</u>	<u>- 9.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

23 E-Bike Ladestation	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden ist durch das Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) die Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen, soweit dies nicht die Kirchen übernommen haben, als Pflichtaufgabe übertragen. Die Übertragung beinhaltet eine Bestattungspflicht für verstorbene Gemeindeeinwohner. -

Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe einen Friedhof mit Leichenhalle. - Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Ortsgemeinde geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde festgesetzt. -

Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 553101), "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder und die Grabherstellung (Leistung-Nr. 553102) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 553103).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere Abfallbeseitigung, Wasserversorgung	2.063	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung	59	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.506	1.600	1.550	1.550	1.550	1.450
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.506	1.600	1.550	1.550	1.550	1.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft	99	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.727	4.500	4.450	4.450	4.450	4.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.727	- 4.500	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.727	- 4.500	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.946	3.600	4.200	4.400	4.500	4.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung Bauhofeinsatz - Leistung 114300	3.946	3.600	4.200	4.400	4.500	4.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.946	- 3.600	- 4.200	- 4.400	- 4.500	- 4.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.673	- 8.100	- 8.650	- 8.850	- 8.950	- 8.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.215	- 6.500	- 7.100	- 7.300	- 7.400	- 7.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.215</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.300</u>	<u>- 7.400</u>	<u>- 7.500</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396	4.000	3.800	3.800	3.800	3.700
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Erstattung Grabherstellung						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.372	2.500	2.300	2.300	2.300	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.396	4.000	3.800	3.800	3.800	3.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.142	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Grabherstellung						
E11 Abschreibungen	50	480	350	1.100	1.100	1.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50	480	350	1.100	1.100	1.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 668					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten	- 668					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525	1.980	1.850	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.871	2.020	1.950	1.200	1.200	1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.871	2.020	1.950	1.200	1.200	1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.871	2.020	1.950	1.200	1.200	1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.142					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000				
682700 Grabnutzungsentgelte		1.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			15.000			
** Anlegung Rasengrabfeld mit Grabbalken für Aufstellung der Grabsteine						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	- 15.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.142</u>	<u>1.000</u>	<u>- 15.000</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553102 Gräber:						
72 Anlegung eines Rasengrabfeldes						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	294	300	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	294	300	300	300	300	300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	200	500	500	500	500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzungsentgelte Leichenhalle	100	200	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394	500	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	5.300	300	300	300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Wasser-/Abwasserentgelte						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung, 2023: Erneuerung der Bodenplatten (5.000 €)		5.300	5.300	300	300	300
E11 Abschreibungen	589	600	600	600	600	600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	589	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133	150	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	133	150	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722	6.050	6.080	1.080	1.080	1.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 328	- 5.550	- 5.280	- 280	- 280	- 280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 328	- 5.550	- 5.280	- 280	- 280	- 280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung Bauhofeinsatz - Leistung 114300		1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.900	- 2.100	- 2.200	- 2.200	- 2.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 328	- 7.450	- 7.380	- 2.480	- 2.480	- 2.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133	- 7.150	- 7.080	- 2.180	- 2.180	- 2.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 133</u>	<u>- 7.150</u>	<u>- 7.080</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.280</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553104	Urnenstelen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Urnenwand" werden im Rahmen des unter Leistungs-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Erhaltung der Urnenwand dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553104 Urnenstelen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	200	150	150	150	150
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	120	200	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120	200	150	150	150	150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	120	200	150	150	150	150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>120</u>	<u>200</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Grillhütte am Sportplatz

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	503	600	550	550	550	550
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	503	600	550	550	550	550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.800	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.303	4.100	4.250	4.250	4.350	4.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507	700	700	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	507	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.126	9.400	9.350	9.350	9.350	9.350
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.126	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	50	60	60	60	60
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39	50	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.672	10.150	10.110	10.110	10.110	10.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	631	- 6.050	- 5.860	- 5.860	- 5.760	- 5.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	631	- 6.050	- 5.860	- 5.860	- 5.760	- 5.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	631	- 6.050	- 5.860	- 5.860	- 5.760	- 5.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.104	2.750	2.940	2.940	3.040	3.040
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000				
681760 (ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		25.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto		30.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.104</u>	<u>- 22.250</u>	<u>2.940</u>	<u>2.940</u>	<u>3.040</u>	<u>3.040</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551102	Permakultur-Dorfgarten
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	Landwirtschaftliche Grundstücke
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)
		573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung
6230	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)	623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mannebach

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.809	5.210	4.550	4.350	5.050	4.950
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.029	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E7	Sonstige laufende Erträge		12.500	135.000	135.000		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.639	35.810	160.550	160.350	26.050	25.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.440	25.750	31.750	24.250	22.050	18.550
E11	Abschreibungen	9.355	9.600	7.250	7.750	8.950	8.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.054	3.730	4.790	4.790	4.790	4.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.848	39.080	43.790	36.790	35.790	32.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.209	- 3.270	116.760	123.560	- 9.740	- 6.140
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 129					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.338	- 3.270	116.760	123.560	- 9.740	- 6.140
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.914	12.540	14.810	15.860	16.010	16.160
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.914	- 9.740	- 12.010	- 13.060	- 13.210	- 13.360
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.252	- 13.010	104.750	110.500	- 22.950	- 19.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.394	- 8.410	108.200	114.150	- 18.800	- 15.450
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.500	39.170			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		227.500	297.500	297.500		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000	336.670	297.500		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	132.419	140.000	435.700			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.419	140.000	435.700			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.419	185.000	- 99.030	297.500		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 148.813	176.590	9.170	411.650	- 18.800	- 15.450

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551102	Permakultur-Dorfgarten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Anlage und Bewirtschaftung des Gartens im Ortsteil Kümmern an der Raumschleife "Mannebach 111"		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten		
Verschönerung des Ortsbildes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Permakultur-Dorfgarten:						
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	195	500	200	200	200	200
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>	195	500	200	200	200	200
** Beschaffung von Pflanzen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195	500	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195	- 500	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195	- 500	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 195</u>	<u>- 500</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195	- 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>- 195</u>	<u>- 500</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde fördert und betreibt den Ausbau und die Unterhaltung auch überörtlicher Rad- und Wanderwege zur Verbesserung des Angebots an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten und zur Tourismusförderung .		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der ländlichen Entwicklung Förderung des Fremdenverkehrs Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.209	1.300	1.250	1.250	1.050	950	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.209	1.300	1.250	1.250	1.050	950	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.209	1.300	1.250	1.250	1.050	950	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	4.000	4.000	500	4.000	500	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** allgemeiner Aufwand für Sanierungen, Radweg "Ried" Gemarkungsgrenze Nittel, Prüfung Radwegkonzept	161	4.000	4.000	500	4.000	500	
E11 Abschreibungen	1.670	1.800	1.700	1.700	1.400	1.200	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	232	300	250	250	250	250	
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.438	1.500	1.450	1.450	1.150	950	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	524		600	600	600	600	
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	524		600	600	600	600	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.354	5.800	6.300	2.800	6.000	2.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.145	- 4.500	- 5.050	- 1.550	- 4.950	- 1.350	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.145	- 4.500	- 5.050	- 1.550	- 4.950	- 1.350	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.600	7.000	7.100	7.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung Bauhofeinsatz - Leistung 114300		6.000	6.600	7.000	7.100	7.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.000	- 6.600	- 7.000	- 7.100	- 7.200
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.145</u>	<u>- 10.500</u>	<u>- 11.650</u>	<u>- 8.550</u>	<u>- 12.050</u>	<u>- 8.550</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 684	- 10.000	- 11.200	- 8.100	- 11.700	- 8.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 684</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 8.100</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 8.300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die Bewirtschaftung ihres Forstbetriebes hat die Ortsgemeinde ab 2012 dem Forstzweckverband Obermosel übertragen. Dieser bewirtschaftet und pflegt den Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Palzem durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		210	750	250	250	250
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** gem. Haushaltsplan FZV 2021 = 0 € - Überschuss Forstzweckverband Obermosel		210	750	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210	750	250	250	250
E11 Abschreibungen	128	100	50	50	50	50
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	128	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128	100	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128	110	700	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128	110	700	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 128	110	700	200	200	200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	733	210	750	250	250	250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>733</u>	<u>210</u>	<u>750</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
441200 Mieten und Pachten	3.390	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
** Jagdpacht, bis HJ 2020 Leistung 623000							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.390	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	600	600	600	600	600	
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	464	600	600	600	600	600	
** Verwaltungskosten an die VG-Verwaltung = 7 % der reinen Jagdpachteinnahmen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464	600	600	600	600	600	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.926	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.926	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.926	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.899	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.899</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	110	240	240	240	240
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9	10	40	40	40	40
** Landwirtschaftskammerbeitrag						
568100 Grundsteuer	77	100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86	110	240	240	240	240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86	- 110	- 240	- 240	- 240	- 240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86	- 110	- 240	- 240	- 240	- 240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 86</u>	<u>- 110</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86	- 110	- 240	- 240	- 240	- 240
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>- 86</u>	<u>- 110</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.264	2.300	1.150	1.150	1.150	1.150
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.264	2.300	1.150	1.150	1.150	1.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.264	2.300	1.150	1.150	1.150	1.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193	8.000	12.500	8.500	4.500	4.500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Instandsetzung versch. Wirtschaftswege Bohnentriesch, Juschiedweg in Kümmern	1.193	7.500	12.000	8.000	4.000	4.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Verkehrsschilder und deren Befestigung		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.131	4.200	2.050	2.050	2.050	2.050
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.131	4.200	2.050	2.050	2.050	2.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.324	12.200	14.550	10.550	6.550	6.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.060	- 9.900	- 13.400	- 9.400	- 5.400	- 5.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.060	- 9.900	- 13.400	- 9.400	- 5.400	- 5.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894	2.600	2.900	3.100	3.100	3.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung Bauhofeinsatz - Leistung 114300	894	2.600	2.900	3.100	3.100	3.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 894	- 2.600	- 2.900	- 3.100	- 3.100	- 3.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.954	- 12.500	- 16.300	- 12.500	- 8.500	- 8.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.194	- 10.600	- 15.400	- 11.600	- 7.600	- 7.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.500				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		97.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		130.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		130.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.500				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.194</u>	<u>- 43.100</u>	<u>- 15.400</u>	<u>- 11.600</u>	<u>- 7.600</u>	<u>- 7.700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441200 Mieten und Pachten	3.464	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
** Vermietung Wohnung DG						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.201	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
** Mietnebenkostenerstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.665	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.777	2.500	2.200	2.200	2.000	2.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	859	1.500	1.700	1.700	1.500	1.500
** Abfallbeseitigung, Abwasser-/Wasserentgelte; Heizkosten s. Kto 581900						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	9.919	1.000	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595	650	750	750	750	750
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	382	400	500	500	500	500
568100 Grundsteuer	213	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.372	3.150	2.950	2.950	2.750	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.707	7.550	7.750	7.750	7.950	7.950
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Sonstige	129					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 129					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.837	7.550	7.750	7.750	7.950	7.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	92		100	100	100	100
581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige ** Verrechnung Heizkosten mit Leistung 573102, Bürgerhaus		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92	- 2.000	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 5.929</u>	<u>5.550</u>	<u>5.650</u>	<u>5.650</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.394	5.550	5.650	5.650	5.850	5.850
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>- 6.394</u>	<u>5.550</u>	<u>5.650</u>	<u>5.650</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				300	1.200	1.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				300	1.200	1.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441200 Mieten und Pachten	2.065	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Nutzungsentgelt Standorte Glascontainer	600	600	600	600	600	600
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge		12.500	135.000	135.000		
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Erlöse Veräußerung Baugrundstücke über Buchwert		12.500	135.000	135.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.665	15.300	137.800	138.100	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere wiederkehrende Beiträge Wasser		300	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflege und erforderlichenfalls -fällungen	43	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** eventuell Flursäuberung	371	300	300	300	300	300

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen				500	2.000	2.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)				500	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Regelkontrollen Baumbestand, erhöhter Ansatz aufgrund Pappeln	139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554	2.100	2.100	2.600	4.100	4.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.111	13.200	135.700	135.500	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.111	13.200	135.700	135.500	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088	440	500	600	600	600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung Bauhofeinsatz - Leistung 114300	1.088	440	500	600	600	600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.088	- 440	- 500	- 600	- 600	- 600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.023	12.760	135.200	134.900	- 700	- 700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	837	12.760	135.200	135.100	100	100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.170			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 60 % Förderung			24.420			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderantrag muss noch gestellt werden. Beide Maßnahmen sind im Hochwasserschutzkonzept aufgeführt. Der endgültige Fördersatz wird im Rahmen des Bewilligungsverfahrens auf Grundlage einer Entwurfsplanung und Kostenschätzung festgelegt. Rückhaltebecken (25 % - 8.750 €), Einlassbauwerk in der Kirchstraße (60 % - 6.000 €)			14.750			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		227.500	297.500	297.500		
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** 2023 ff: Verkaufserlös (bis Buchwert), die Verkaufspreise sind noch nicht ermittelt		137.500	137.500	137.500		
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** 2023 ff: Verkaufserlös (bis Buchwert), Verk. v. vier Baugrundstücken		90.000	115.000	115.000		
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** 2023 ff: Verkaufserlöse (bis Buchwert); Verkaufspreise sind noch nicht ermittelt			45.000	45.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		227.500	336.670	297.500		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.419	10.000	435.700			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abbruch Haus Noner	132.419		140.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abrisskosten			110.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb inkl. Nebenkosten, Machbarkeitsstudie			90.000			
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Herstellung eines Notwasserweges gem. Kostenaufstellung			40.700			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Regenrückhaltebecken 35.000 €, Einlassbauwerk in der Kirchstraße 10.000 €, Wasserführungen Bohnentriesch 10.000 €			55.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.419	10.000	435.700			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.419	217.500	- 99.030	297.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 131.582	230.260	36.170	432.600	100	100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

13 Baugrundstücke "Beim Brunn"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	45.000				

16 Neubaugebiet Ortsteil Kümmern						
	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	115.000	115.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	115.000				

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):**17 Baugrundstücke "Ortsmitte"**

	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	137.500	137.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	137.500			

26 Herstellung Notwasserweg / Erneuerung Wiesenweg

	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	24.420				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.280				

28 Hochwasserschutzkonzept

	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	14.750				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.250				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Der als Sitzungsraum genutzte Saal im Erdgeschoss des ehemaligen Schulgebäudes der Ortsgemeinde steht als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Vereine
Nutzer/-innen

Ziel

Sachziele:

Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume

Qualitätsziele

Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	374	400	400	400	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	374	400	400	400	400	400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	100	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374	500	3.400	3.400	3.400	3.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236	9.050	11.150	11.150	9.650	9.650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.520	5.500	8.000	8.000	7.000	7.000
** einschl. Heizkosten Leistung 573001 - Wohnungen - Verrechnung über Konto 481900						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	154	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			250	250	250	250
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	16	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verschiedenes (insbesondere Reinigungs- u. Hygienemittel)		400	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abrechnung Heiz- u. Warmwasserkosten, Prüf- u. Wartungsarbeiten Heizung u. Kamin	1.546	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.287	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.287	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.476	1.670	1.900	1.900	1.900	1.900
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	665	650	650	650	650	650
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** Rundfunkbeitrag u.a.		200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	812	820	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.999	13.020	15.350	15.350	13.850	13.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.624	- 12.520	- 11.950	- 11.950	- 10.450	- 10.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.624	- 12.520	- 11.950	- 11.950	- 10.450	- 10.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige ** Verrechnung > Heizkosten und Stromkosten mit Leistung 366104 - Jugendraum > Gebäude (Mieträume) > Stromkosten mit Leistung 414101 - Gesundheitsraum > Heizkosten mit Leistung 573001 - beb. Grundstücke		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825	1.500	1.510	1.860	1.810	1.760
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung Bauhofeinsatz - Leistung 114300	1.825	1.500	1.510	1.860	1.810	1.760
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.825	1.300	1.290	940	990	1.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.450	- 11.220	- 10.660	- 11.010	- 9.460	- 9.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.032	- 9.320	- 8.760	- 9.110	- 7.560	- 7.510
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	- 8.032	- 9.320	- 8.760	- 9.110	- 7.560	- 7.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.139	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Saar-Obermosel-Touristik e.V.	233	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.372	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410	- 500	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 410	- 500	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014		1.200	1.200	1.300	1.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.014		1.200	1.200	1.300	1.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.014		- 1.200	- 1.200	- 1.300	- 1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.425	- 500	- 1.650	- 1.650	- 1.750	- 1.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.278	- 300	- 1.500	- 1.500	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.278	- 300	- 1.500	- 1.500	- 1.600	- 1.600

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Sonderrechnungen
Produkt :	6230	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Mit Vereinbarung vom 03.05.2002 hat die Jagdgenossenschaft Mannebach der Ortsgemeinde die Verwaltung ihrer Angelegenheiten, insbesondere auch das Verpachtungsrecht, und den Erlös aus der Jagdverpachtung als Treuhandvermögen nach § 89 Abs. 2 GemO zur zweckgebundenen Verwendung für die Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege übertragen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Satzungen		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte Jagdgenossenschaft Grundstückseigentümer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Optimierung der Erträge ordnungsgemäße Jagdausübung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 623000 Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110					
441200 Mieten und Pachten	1.110					
** s. Prod. / Leist. 555170						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.110					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.110					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.110					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.110</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mannebach

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

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

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	174.050	169.000	186.580	191.340	198.030	203.230
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166.747	166.700	175.830	175.830	175.830	175.830
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.797	335.700	362.410	367.170	373.860	379.060
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.044	251.130	287.240	289.270	291.270	293.270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.044	251.130	287.240	289.270	291.270	293.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.753	84.570	75.170	77.900	82.590	85.790
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 334	500	595	595	590	590
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.014	10.800	15.225	39.870	47.380	47.265
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.349	- 10.300	- 14.630	- 39.275	- 46.790	- 46.675
E20	Ordentliches Ergebnis	86.404	74.270	60.540	38.625	35.800	39.115
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	86.404	74.270	60.540	38.625	35.800	39.115
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.647	74.270	60.540	38.625	35.800	39.115
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	82.647	74.270	60.540	38.625	35.800	39.115

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	174.050	169.000	186.580	191.340	198.030	203.230	
401100 Grundsteuer A	3.762	3.700	4.050	4.050	4.050	4.050	
401200 Grundsteuer B	28.918	28.800	31.260	31.260	31.260	31.260	
401300 Gewerbesteuer	10.740	11.800	10.530	10.530	10.530	10.530	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.802	106.500	120.690	125.880	131.630	136.430	
** Schlüsselzahl 0,0000564 v. geschätzter Masse 2.140.000.000 € (2023), 2.232.000.000 € (2024), 2.334.000.000 € (2025), 2.419.000.000 € (2026)							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.371	3.300	3.050	3.180	3.280	3.340	
** Schlüsselzahl 0,000009148 v. geschätzter Masse 334.000.000 € (2023), 348.000.000 € (2024), 359.000.000 € (2025), 366.000.000 € (2026)							
403300 Hundesteuer	3.025	3.000	2.960	2.960	2.960	2.960	
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	11.432	11.900	14.040	13.480	14.320	14.660	
** Schlüsselzahl 0,0000564 v. geschätzter Masse 249.000.000 € (2023), 239.000.000 € (2024), 254.000.000 € (2025), 260.000.000 € (2026)							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166.747	166.700	175.830	175.830	175.830	175.830
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	165.903	166.700				
411110 Schlüsselzuweisungen A			175.830	175.830	175.830	175.830
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	844					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.797	335.700	362.410	367.170	373.860	379.060
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.044	251.130	287.240	289.270	291.270	293.270
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgemeine Umlage siehe 544200	24.288	24.300				
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen: Hebesatz von 380 %)	1.043	1.130	970	970	970	970
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** 1) Kreisumlage - 43,00 %, 2) VG-Umlage - 36,00 %, jeweils von Umlagegrundlage 362.367 Euro	225.713	225.700	286.270	288.300	290.300	292.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.044	251.130	287.240	289.270	291.270	293.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.753	84.570	75.170	77.900	82.590	85.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	89.753	84.570	75.170	77.900	82.590	85.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>89.753</u>	<u>84.570</u>	<u>75.170</u>	<u>77.900</u>	<u>82.590</u>	<u>85.790</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.944	84.570	75.170	77.900	82.590	85.790
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>85.944</u>	<u>84.570</u>	<u>75.170</u>	<u>77.900</u>	<u>82.590</u>	<u>85.790</u>

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

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

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 334	500	595	595	590	590
471510 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken	25					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 359	500	500	500	500	500
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)			95	95	90	90
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.014	10.800	15.225	39.870	47.380	47.265
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung Fehlbetrag der Finanzrechnung	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	711	700	4.560	4.210	4.120	4.035
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen einschließlich neu geplante Kredite	1.212	8.400	9.000	34.000	41.605	41.580
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	450	400	365	360	355	350
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	311	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
579300 Kreditbeschaffungskosten	2					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.349	- 10.300	- 14.630	- 39.275	- 46.790	- 46.675
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.349	- 10.300	- 14.630	- 39.275	- 46.790	- 46.675
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.349</u>	<u>- 10.300</u>	<u>- 14.630</u>	<u>- 39.275</u>	<u>- 46.790</u>	<u>- 46.675</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.297	- 10.300	- 14.630	- 39.275	- 46.790	- 46.675
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.297</u>	<u>- 10.300</u>	<u>- 14.630</u>	<u>- 39.275</u>	<u>- 46.790</u>	<u>- 46.675</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	163.200		1.033.030	436.500		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** 2023 / 2024: Kreditaufnahme i.H. des negativen Investitionsfinanzierungssaldos	163.200		1.033.030	436.500		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	38.038	113.200	319.300	334.300	34.800	34.800
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** * 2023: ordentl. Tilgung inkl. Neuaufnahme (17.000 €), Sondertilgung 297.500 €; 2024: ordentl. Tilgung inkl. Neuaufnahme (32.000 €), Sondertilgung 297.500 € * ordentliche Tilgung	38.038	113.200	319.300	334.300	34.800	34.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	125.162	- 113.200	713.730	102.200	- 34.800	- 34.800
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.686	45.400	- 29.110	- 30.415	99.950	93.085
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>136.848</u>	<u>- 67.800</u>	<u>684.620</u>	<u>71.785</u>	<u>65.150</u>	<u>58.285</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>136.848</u>	<u>- 67.800</u>	<u>684.620</u>	<u>71.785</u>	<u>65.150</u>	<u>58.285</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.335	- 123.500	- 333.930	- 373.575	- 81.590	- 81.475

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

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: (0) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlich Tätige	LVO		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (0)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (0)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	04 TVöD		0,000	0,000	0,500	0,500	
Gemeindearbeiter	05 TVöD		0,530	0,530	0,000	0,000	
Reinigungskraft	02 TVöD		0,070	0,070	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,600	1,600	1,600	1,600	

Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Mannebach für 2023						
Maßnahmen		Ausgaben €	Zuweisungen €	Beiträge €	Verkaufs- erlös (RBW) €	Kreditbedarf €
114300.05	Bauhof - Fahrzeuge und Geräte	38.500				38.500
281103.09	Heimat- und Brauchtumpflege - Maibaumständer	5.000				5.000
366103.19	Kinderspielplätze - Sanierung Spielplatz / Erneuerung Spielgeräte	15.000				15.000
541101.13	Straßen, Gehwege - NBG "Beim Brunn"	100.000				100.000
541101.16	Straßen, Gehwege - NBG Ortsteil "Kümmern"	370.000				370.000
541101.26	Straßen, Gehwege - Herstellung Notwasserweg / Erneuerung Wiesenweg	60.000				60.000
541101.35	Straßen, Gehwege - Vermessung / Erwerb / Veräußerung von Grundstücken	15.000				15.000
541101.73	Stützwand entlang Kirchstraße	20.000	13.000			7.000
541103.45	Buswartehalle - Beleuchtung	2.000				2.000
553102.72	Gräber - Anlegung eines Rasengrabfeldes	15.000				15.000
573002.13	allg. Grundvermögen (unbeb. n. landw. Grundstücke) - Baugrundstücke "Beim Brunn"	90.000				90.000
573002.13	allg. Grundvermögen (unb. n. landw. Gs.) - Baugrundstücke "Beim Brunn" - Verkauf				45.000	
573002.16	allg. Grundv. (unb. n. landw. Gs.) - Baugrundstücke OT Kümmern - Abrisskosten	110.000				110.000
573002.16	allg. Grundv. (unb. n. landw. Gs.) - Baugrundstücke OT Kümmern - Verkauf				115.000	
573002.17	allg. Grundv. (unb. n. landw. Gs.) - Baugrundstücke "Ortsmitte" - Abriss Haus Noner	140.000				140.000
573002.17	allg. Grundv. (unb. n. landw. Gs.) - Baugrundstücke "Ortsmitte" - Verkauf				137.500	
573002.26	allg. Grundv. (unb. n. landw. Gs.) - Herstellung Notwasserweg / Erneuerung Wiesenweg	40.700	24.420			16.280
573002.28	allg. Grundvermögen (unbeb. n. landw. Grundstücke) - Hochwasserschutzkonzept	55.000	14.750			40.250
541101.1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000				10.000
	Summe	1.086.200	52.170	0	0	1.034.030
553102.99	Grabnutzungsentgelte			1.000		1.000
	Kreditbedarf					1.033.030
612000	Baugrundstücke "Beim Brunn" - Sondertilgung				45.000	
612000	Baugrundstücke OT Kümmern - Sondertilgung				115.000	
612000	Baugrundstücke "Ortsmitte" - Sondertilgung				137.500	

Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Mannebach für 2024						
Maßnahmen		Ausgaben €	Zuweisungen €	Beiträge €	Verkaufs- erlös (RBW) €	Kreditbedarf €
114300.08	Bauhof - Geräteschuppen / Unterstand Bauhoffahrzeuge	20.000				20.000
424101.50	Sportplatz - Erneuerung Belag	5.000				5.000
541101.13	Straßen, Gehwege - NBG "Beim Brunn"	400.000				400.000
551101.23	öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen - E-Bike Ladestation	2.500				2.500
573002.13	allg. Grundvermögen (unb. n. landw. Gs.) - Baugrundstücke "Beim Brunn" - Verkauf				45.000	
573002.16	allg. Grundv. (unb. n. landw. Gs.) - Baugrundstücke OT Kümmern - Verkauf				115.000	
573002.17	allg. Grundv. (unb. n. landw. Gs.) - Baugrundstücke "Ortsmitte" - Verkauf				137.500	
541101.1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000				10.000
	Summe	437.500	0	0	0	437.500
553102.99	Grabnutzungsentgelte			1.000		1.000
	Kreditbedarf					436.500
612000	Baugrundstücke "Beim Brunn" - Sondertilgung				45.000	
612000	Baugrundstücke OT Kümmern - Sondertilgung				115.000	
612000	Baugrundstücke "Ortsmitte" - Sondertilgung				137.500	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114300 Bauhof											
5 Bauhoffahrzeuge und -geräte											
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge			37.000						
<i>Bemerkung: Beschaffung eines neuen Traktors (32.000 €) und eines Aufsitzmähers (5.000 €)</i>											
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		1.500	1.500						
<i>Bemerkung: Beschaffung sonstige Maschinen u. Geräte < 1.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.500	38.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500	38.500						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114300	Bauhof										
8	Bauhof										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		15.000			20.000				
<i>Bemerkung: 2024: Geräteschuppen bzw. Unterstand für Bauhoffahrzeuge u. Geräte</i>											
Gesamtauszahlungen:				15.000			20.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000			20.000				
<hr/>											
281103	Heimat- und Brauchtumpflege										
9	Beschaffung Maibaumständer										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung			5.000						
<i>Bemerkung: Beschaffung Maibaumständer, Standort in der Ortsmitte auf dem Grundstück "Noner"</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
366103	Kinderspielplätze											
19	Sanierung Spielplatz / Erneuerung Spielgeräte											
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710	082100 Betriebsausstattung	3.562	10.000	10.000						
			Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
	<i>Bemerkung: Neubeschaffung von Spielgeräten</i>											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			5.000						
			Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
	<i>Bemerkung: Sanierung des Spielplatzes</i>											
	Gesamtauszahlungen:			3.562	10.000	15.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.562	10.000	15.000						
424101	Sportplatzanlage											
50	Sportplatz											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau							5.000		
			Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
	<i>Bemerkung: Erneuerung des Sportplatzbelages</i>											
	Gesamtauszahlungen:									5.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									5.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541101	Straßen, Gehwege										
13	Baugrundstücke "Beim Brunn"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		100.000	100.000					400.000	
<i>Bemerkung: Machbarkeitsstudie, Erschließungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:				100.000	100.000					400.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000	100.000					400.000	
541101	Straßen, Gehwege										
16	Neubaugebiet Ortsteil Kümmern										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			10.000						
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			360.000						
<i>Bemerkung: Planungskosten, Baukosten, Vermessungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					370.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		60.000							
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541101	Straßen, Gehwege										
73	Stützwand Kirchstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			20.000						
<i>Bemerkung: Sanierung Stützwand entlang Kirchstraße</i>											
Gesamtauszahlungen:					20.000						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			13.000						
<i>Bemerkung: 65 % Förderung I-Stock</i>											
Gesamteinzahlungen:					13.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.000						
541101	Straßen, Gehwege										
1010	Unvorhergesehenes										
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			10.000					10.000	
<i>Bemerkung: Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000					10.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000					10.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
541103	Buswartehallen												
45	Buswartehalle - Beleuchtung												
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			2.000							
	<i>Bemerkung: Beleuchtung Bushaltestelle</i>												
	Gesamtauszahlungen:					2.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000							
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen												
23	E-Bike Ladestation												
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige		2.500					2.500			
	<i>Bemerkung: 2024: E-Bike Ladestation durch RWE am Feuerwehrgerätehaus, Eigenanteil der OG</i>												
	Gesamtauszahlungen:					2.500					2.500		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500					2.500		
553102	Gräber												
72	Anlegung eines Rasengrabfeldes												
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			15.000							
	<i>Bemerkung: Anlegung Rasengrabfeld mit Grabbalken für Aufstellung der Grabsteine</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragangaben in EUR

Seite: 8 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:						15.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						15.000						
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
18	Erneuerung Wirtschaftswege											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau		130.000							
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:					130.000							
681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		97.500							
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:					97.500							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					32.500							
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)											
13	Baugrundstücke "Beim Brunn"											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100	029600 Bauland			90.000						
<i>Bemerkung: Grunderwerb inkl. Nebenkosten, Machbarkeitsstudie</i>												
Gesamtauszahlungen:						90.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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			45.000		45.000				
<i>Bemerkung: 2023 ff. Verkaufserlöse (bis Buchwert); Verkaufspreise sind noch nicht ermittelt</i>											
Gesamteinzahlungen:					45.000		45.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					45.000		- 45.000				
<hr/>											
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)										
16	Neubaugebiet Ortsteil Kümmern										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland			110.000						
<i>Bemerkung: Abrisskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					110.000						
688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf		90.000	115.000		115.000				
<i>Bemerkung: 2023 ff. Verkaufserlös (bis Buchwert), Verk. v. vier Baugrundstücken</i>											
Gesamteinzahlungen:					90.000	115.000		115.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 90.000	- 5.000		- 115.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)											
17	Baugrundstücke "Ortsmitte"											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	132.419		140.000						
	<i>Bemerkung: Abbruch Haus Noner</i>											
	Gesamtauszahlungen:			132.419		140.000						
	688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf		137.500	137.500		137.500				
	<i>Bemerkung: 2023 ff: Verkaufserlös (bis Buchwert), die Verkaufspreise sind noch nicht ermittelt</i>											
	Gesamteinzahlungen:				137.500	137.500		137.500				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			132.419	- 137.500	2.500		- 137.500				
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)											
26	Herstellung Notwasserweg / Erneuerung Wiesenweg											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			40.700						
	<i>Bemerkung: Herstellung eines Notwasserweges gem. Kostenaufstellung</i>											
	Gesamtauszahlungen:					40.700						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			24.420						
<i>Bemerkung: 60 % Förderung</i>											
	Gesamteinzahlungen:				24.420						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.280						
573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)											
28 Hochwasserschutzkonzept											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			55.000						
<i>Bemerkung: Regenrückhaltebecken 35.000 €, Einlassbauwerk in der Kirchstraße 10.000 €, Wasserführungen Bohnentriesch 10.000 €</i>											
	Gesamtauszahlungen:				55.000						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			14.750						
<i>Bemerkung: Förderantrag muss noch gestellt werden. Beide Maßnahmen sind im Hochwasserschutzkonzept aufgeführt. Der endgültige Fördersatz wird im Rahmen des Bewilligungsverfahrens auf Grundlage einer Entwurfsplanung und Kostenschätzung festgelegt. Rückhaltebecken (25 % - 8.750 €), Einlassbauwerk in der Kirchstraße (60 % - 6.000 €)</i>											
	Gesamteinzahlungen:				14.750						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.250						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragangaben in EUR

Seite: 12 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)										
1010	Unvorhergesehenes										
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091900 Geleistete Anzahlungen - Sonstige (u.a. Übertrag Jagdüberschüsse)		10.000							
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		10.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000							
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)										
24	Skatepark an der Grillhütte - Maßnahme wird nicht durchgeführt										
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 Betriebsausstattunç		30.000							
<i>Bemerkung:</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		20.000							
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		50.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

02.03.2023
09:26:47

82 Mannebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 13

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681740 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	681760 (ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		25.000							
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			25.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.000							
	Auszahlungen insgesamt:		135.980	319.000	1.086.200		437.500				
	Einzahlungen insgesamt:			410.000	349.670		297.500				
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		135.980	- 91.000	736.530		140.000				

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	491.814,83	604.055,53	1.615.230,53	2.014.930,53
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	120.659,32	12.543,35	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	612.474,15	616.598,88	1.615.230,53	2.014.930,53

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020)		876.501,00
2	+ (vorl.) Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021)	-22.441,72	854.059,28
3	+ (vorl.) Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	-2.925,55	851.133,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	14.470,00	865.603,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	26.185,00	891.788,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	-120.620,00	771.168,73

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	-32.293,36
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-51.274,03
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-14.981,58
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-22.441,72
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-2.925,55
6	Haushaltsjahr (Planung)	2023	14.470,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	-109.446,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	26.185,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-120.620,00
10	Summe	/	-203.881,24

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-10.460,11	6.556,27	-17.016,38
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-8.410,83	7.612,87	-16.023,70
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-1.884,18	6.633,09	-8.517,27
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.315,09	7.062,63	-5.747,54
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-432,27	9.809,30	-10.241,57
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	53.160,00	21.800,00	31.360,00
7	<i>Zischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	33.287,70	59.474,16	-26.186,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	70.165,00	36.800,00	33.365,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-62.200,00	34.800,00	-97.000,00
10	Summe	/	41.252,70	131.074,16	-89.821,46

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	2.104.883,10	1.	Eigenkapital	891.482,58
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	157.444,16	1.1.	Kapitalrücklage	942.756,61
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	1.222,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 51.274,03
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	156.222,16	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	688.207,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	1.947.437,94	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	645.743,60
1.2.1.	Wald, Forsten	741.475,18	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	280.245,56
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.332,92	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	363.208,76
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	317.456,03	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.289,28
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	730.817,09	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.271,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	42.463,78
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.138,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.617,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	1.462,00	3.	Rückstellungen	40.105,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	868,72	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.105,00
1.3.	Finanzanlagen	1,00	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	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	498.775,93
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	1,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	361.766,06
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	361.766,06

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	14.130,66	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	883,04	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.798,92
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	883,04	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.247,62	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	118.043,67
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.647,05	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.167,28
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.320,89	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.829,58
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	1.279,68			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.386,71			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.386,71			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	2.120.400,47		Summe Passiv	2.120.400,47

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

Hauptplan 2023/2024

82 Mannebach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.315,09 €	-432,27 €	53.160,00 €	70.165,00 €	-62.200,00 €	-54.335,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.062,63 €	9.809,30 €	21.800,00 €	36.800,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €
3	Zwischensumme	5.747,54 €	-10.241,57 €	31.360,00 €	33.365,00 €	-97.000,00 €	-89.135,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	freie Finanzspitze	5.747,54 €	-10.241,57 €	31.360,00 €	33.365,00 €	-97.000,00 €	-89.135,00 €

