



Ortsgemeinde Merzkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 12
3.	Haushaltsplan	13
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	14 - 15
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung	16 - 21
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	22 - 41
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	42 - 75
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	76 - 97
3.2.5	Teilhaushalt 5 - zentrale Finanzdienstleistungen	98 - 103
3.3	Stellenplan	104
3.4	Investitionsübersichten	105 - 122
4.	Anlagen	123
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	124
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	125
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	126
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	127
4.5	Konsolidierungsmaßnahmen im KEF	128
4.6	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	129 - 130
4.7	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2018	131 - 133
4.8	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	134

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	18
114300	Bauhof	45
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	20
262000	Musikpflege	24
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	26
281108	Seniorenveranstaltungen	28
362000	Jugendarbeit	29
365200	Kindergarten	30
366103	Kinderspielplätze	34
366104	Jugendräume und -heime	37
421000	Förderung des Sports	39
424101	Sportplätze	40
511202	Bauleitplanung	50
541101	Straßen, Gehwege	51
541102	Straßenbeleuchtung	57
541103	Buswartehallen	59
546100	Parkplätze	61
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	63
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u. ä.	78
553101	Friedhofsanlage	65
553102	Gräber	67
553103	Leichenhalle	68
555100	Kommunale Forstwirtschaft	79
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service	81
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	82
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	84
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)	87
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)	89
573102	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	92
573106	Photovoltaikanlage Bauhof	70
573108	Sonstige Freizeitanlage (Dorfplätze u. a.)	72
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütten)	74
575200	Tourismusförderung	95
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	100
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	102
623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)	96

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Merzkirchen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Merzkirchen hat am 31.03.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2023	HJ 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.284.650 Euro	1.348.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.266.130 Euro	1.297.280 Euro
der Jahresüberschuss auf	18.520 Euro	50.720 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	Euro	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	76.120 Euro	122.850 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.053.700 Euro	3.187.230 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.361.750 Euro	3.602.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.308.050 Euro	- 415.070 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>	2.231.930 Euro	292.220 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	HJ 2023	HJ 2024
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.273.050 Euro	415.070 Euro
zusammen auf	2.273.050 Euro	415.070 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 400.000 €.

§ 5 Steuersätze

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

	HJ 2023	HJ 2024
1) für die Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	510 v. H.	510 v. H.
2) für die Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	60 €	60 €
für den zweiten Hund	90 €	90 €
für jeden weiteren Hund	120 €	120 €

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 22.12.2015 (GVBl. S. 472), für ständige Gemeindeeinrichtungen einschl. des Fremdenverkehrsbeitrages werden wie folgt festgesetzt:

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

	HJ 2023	HJ 2024
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100 €	100 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	375 €	375 €

	HJ 2023	HJ 2024
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. a) Überlassung einer Urnengrabstätte	200 €	200 €
b) Kosten für die Pflege (25 Jahre) einer Urnenreihengrabstätte in einem Rasengrabfeld inkl. Umsatzsteuer	952 €	952 €
c) Grabplatte inkl. Gravur werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
4. Überlassung einer anonymen Urnenreihengrabstätte		
a) Anonyme Urnenreihengrabstätte	300 €	300 €
b) Kosten und Pflege (25 Jahre) einer anonymen Urnenreihengrabstätte im Rasengrabfeld inkl. Umsatzsteuer	450 €	450 €
5. Überlassung einer Reihengrabstätte in einem Rasengrabfeld	375 €	375 €
a) Kosten für die Grabpflege (25 Jahre) inkl. Umsatzsteuer	2.975 €	2.975 €
b) Grabplatte inkl. Gravur werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
6. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte		
a) für die Bestattung bis zu 2 Urnen	300 €	300 €
b) für jede weitere Urne (bis max. 4 Urnen je Grab belegbar)	150 €	150 €
7. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familienurnengrabstätte in einem Rasengrabfeld		
a) für die Bestattung bis zu 2 Urnen (zzgl. Kosten für Grabplatte und Gravur)	300 €	300 €
b) für jede weitere Urne (bis max. 4 Urnen) (zzgl. Kosten für Gravur)	150 €	150 €
c) Kosten für die Pflege (30 Jahre) inkl. Umsatzsteuer	952 €	952 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben. Dies gilt ebenfalls für die Kosten der Pflege der Grabstätte.		
8. Ausheben und Schließen der Gräber		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
9. Ausgrabungen und Umbettungen		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
10. Benutzung von Leichenhallen		
a) Aufbewahrung einer Leiche	80 €	80 €
b) Aufbewahrung einer Urne	40 €	40 €
c) Reinigung Leichenhalle	20 €	20 €

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)	2.575.035,30	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022)	2.643.305,30	Euro

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2023)	2.661.825,30	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2024)	2.712.545,30	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.

Merzkirchen, den

Ortsgemeinde Merzkirchen

- Ortsbürgermeister -

Hinweis:

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

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

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Raum 2. OG 209, 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.

Merzkirchen, den

Ortsgemeinde Merzkirchen

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

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

1. **Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.

2. **Bilanz**

Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

3. **Finanzhaushalt und die Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.

Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Nach der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist der Ausgleich erreicht, wenn

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

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

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2021/2022

Durch die Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan wird zugelassen, in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt), nach Jahren getrennt, zu treffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre zu veranschlagen.

Auf dieser Grundlage ist für die Ortsgemeinde Merzkirchen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ein Doppelhaushalt beschlossen worden.

Haushalt 2021

Gesamtsummen des Haushaltsplans

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 987.860 € und Aufwendungen von 1.164.470 € einen Jahresfehlbetrag von 176.610 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 134.860 € aus.

Rechnungsergebnis

Im vorläufigen Jahresabschluss ist in der Ergebnisrechnung ein Fehlbetrag von 36.753,05 € und damit eine Ergebnisverbesserung von 139.856,956 € und in der Finanzrechnung in der Summe aller Zahlungen eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 124.486,26 € (Konto 374300) entstanden.

Ursächlich für die deutliche Verbesserung in der Ergebnisrechnung sind verschiedene Haushaltsverbesserungen bei den Leistungen 114300, 511202, 541101, 553101, 555900, 573102 sowie 611000..

liquide Mittel

Die Ortsgemeinde verfügt zum 31.12.2021 über keine eigenen liquiden Mittel.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.094.400 € für verschiedene Einzelmaßnahmen überstiegen die investiven Einzahlungen von 296.400 € um 798.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine Kreditaufnahme von 502.300 € festgesetzt, davon waren 282.000 € genehmigt. Eine Kreditaufnahme erfolgte im HJ 2021 nicht.

Im Ergebnis wurden Auszahlungen von 135.066,01 € sowie Einzahlungen von 31.927,50 € kassenwirksam.

Das Investitionsprogramm wurde nicht gänzlich realisiert. Bei verschiedenen Maßnahmen wurden zur Sicherung der Finanzierung HH-Reste von insgesamt 646.121,66 € ins Folgejahr übertragen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen nach einer ordentlichen Kredittilgung von 22.016,13 € zum 31.12.2021 = 906.238,11 € entsprechend 1.044,05 € je Einwohner (868) nach 928.254,24 € entsprechend 1.056,03 € je Einwohner (879) zum 31.12.2020.

Haushaltplan 2022

Gesamtsummen

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.188.540 € und Aufwendungen von 1.120.270 € einen Jahresüberschuss und insoweit eine Eigenkapitalmehrung von 68.270 € und im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 115.320 € aus.

Rechnungsergebnis / liquide Mittel

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

Nach dem vorläufigen Finanzrechnungsergebnis haben sich die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Konto 374300) von 241.369,70 € um 141.346,57 € auf 382.716,27 € erhöht.

liquide Mittel

Zum 31.12.2022 verfügt die Ortsgemeinde über keine liquide Mittel.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.332.000 € bzw. 2.636.800 € ist nach dem Haushaltsplan ein Investitionsfinanzierungsdefizit von 1.304.000 € ausgewiesen.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 1.241.800 € eingeplant. Der Kreditbetrag wurde aufsichtsbehördlich nicht genehmigt.

Im Ergebnis wurden Auszahlungen von 291.385,87 € sowie Einzahlungen von 14.260,30 € kassenwirksam.

Es wurden Ermächtigungen zur Ausfinanzierung von Investitionsmaßnahmen von 174.584,25 € ins HJ 2023 übertragen.

Eine Kreditaufnahme erfolgte i. H. v. 77.300 € (Ermächtigung aus dem Vorjahr)

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Nach einer ordentlichen Kredittilgung von 19.0534,55 € betrug der Investitionsschuldenstand zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung der vorerwähnten Kreditaufnahme = 964.003,56 € entsprechend 1.090,50 € je Einwohner (884).

Doppelhaushalt 2023/2024

Durch die Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan wird zugelassen, in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt), nach Jahren getrennt, zu treffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre zu veranschlagen.

Der Haushaltsplan ist als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 aufgestellt. Die Haushaltssatzung beinhaltet die entsprechenden Festsetzungen für die beiden Haushaltsjahre.

Haushaltplan 2023

Gesamtsummen

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.284.650 € und Aufwendungen von 1.266.130 € einen Jahresüberschuss von 18.520 €
- und
- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 18.220 €

aus.

Ergebnishaushalt

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

Aus dem Anlagevermögen entstehen 2023 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 144.200 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 81.100 €. Der Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 63.100 €.

Mit dem Aufwand aus Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 15.000 € übersteigen die veranschlagten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen die entsprechenden Erträge um 78.100 €.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die planmäßigen Kredittilgungszahlungen von 22.900 €, die (anders als Zinsleistungen) als bloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Insgesamt ist nach der Haushaltsplanung 2023 ein Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und insoweit Eigenkapitalmehrung von 18.520 € zu erwarten.

Dieser beinhaltet die Erträge über Buchwert in Höhe von 140.0000 € aus der Vermarktung von Baugrundstücken im Gebiet „Deutschherrenacht II“.

Es sind einmalige Aufwendungen von 20.000 € für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sowie 40.000 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswege vorgesehen.

Die höheren Erträge bei den Realsteuern werden durch die angehobenen Hebesätze begründet.

Ab dem Jahre 2023 erhebt die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell keine Grundschulsonderumlage. Die Finanzierung der Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde erfolgt über die Allgemeine Umlage.

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 Finanzmittelfehlbetrag von 18.220 €.

liquide Mittel

Die Ortsgemeinde verfügt zum Abschlusstag 31.12.2023 voraussichtlich über keine eigenen liquiden Mittel.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 3.361.750 € übersteigen die veranschlagten investiven Einzahlungen von 1.053.700 € um 2.308.050 €. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 2.273.050 € sowie eine Finanzierung aus Investitionsfinanzierungsüberschüssen von 35.300 € veranschlagt.

Im lfd. Haushaltsjahr sind Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte von 300.000 € vorgesehen.

Die Kosten für die Erschließung (Vor- und Endstufenausbau) des Baugebietes „Portzer Weg“, OT Kelsen sind mit 203.000 € eingeplant, zu deren Finanzierung Erschließungsbeiträge von 150.000 € erwartet werden.

Für die Erschließung (Vor- und Endstufenausbau) des Neubaugebietes „Deutschherrenacht, II“ sind Ausführungskosten von 2.041.850 € € veranschlagt. Hier sollen ca. 22 Baustellen entstehen, deren Vermarktung zügig erfolgen soll.

Vorgesehen ist der Ausbau des Wirtschaftsweges „In den Seifen“, OT Portz mit Kosten von 193.400 €, zu deren Finanzierung eine Landeszuwendung von 117.300 € erwartet wird.

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.

Investitionsfinanzierungssalden

Die Ortsgemeinde verfügte zum 31.12.2022 über Investitionsfinanzierungsüberschüsse in Höhe von ca. 50.000 €.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Mit der veranschlagten Summe der ordentlichen Tilgung von Krediten von 22.900 € sowie der veranschlagten Kreditaufnahme von 2.273.050 € würden sich die Schulden der Ortsgemeinde aus Investitionskrediten nach der Haushaltsplanung um 2.250.150 € erhöhen.

Der Schuldenstand würde dann zum Ende des HJ 2023 voraussichtlich ca. 3.214.000 € betragen.

Die Kreditaufnahme ist teilweise zur Vorfinanzierung und wird durch die vorgesehenen Einzahlungen aus der Vermarktung von Baugrundstücken im Gebiet „Deutschherrenacht II“, abgelöst.

Haushaltsplan 2024 **Gesamtsummen**

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.348.000 € und Aufwendungen von 1.297.280 € einen Jahresüberschuss von 50.720 €
- und
- im Finanzhaushalt bei einer Zunahme des Finanzmittelbestandes von 99.650 €

aus.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet weitere Erträge über Buchwert in Höhe von 140.0000 € aus der Vermarktung von Baugrundstücken im Gebiet „Deutschherrenacht II“.

liquide Mittel

Die Ortsgemeinde verfügt zum Abschlusstag 31.12.2024 voraussichtlich über keine eigenen liquiden Mittel.

Investitionen / Investitionskreditfinanzierung

Als investive Maßnahme sind in 2024 insbesondere die Kosten für den Neubau der Kindertagesstätte mit 2,7 Mio. € vorgesehen, zu deren Finanzierung Zuwendungen des Landes und des Landkreises von insgesamt 1.823.000 € erwartet werden.

Darüber hinaus sind Ausbaurkosten für die Kirchstraße von 457.300 € vorgesehen, zu deren Finanzierung Beitragseinnahmen von 319.380 € vorgesehen sind.

Aus dem Verkauf von weiteren Baustellen im Gebiet „Deutschherrenacht II“ sind Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen bzw. zur Ablösung von Vorfinanzierungskrediten veranschlagt.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die veranschlagte Summe der ordentlichen Tilgung von Krediten beträgt 23.200 €.

Im lfd. Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung i. H. v. 415.070 € vorgesehen.

Die Schulden der Ortsgemeinde aus Investitionskrediten würden sich nach der Haushaltsplanung entsprechend erhöhen.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Merzkirchen

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	285.414	280.600	325.600	334.500	349.300	361.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	575.621	587.850	669.800	682.020	690.420	698.120
E3	Erträge der sozialen Sicherung	17.519	15.750	14.000	11.530		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.526	55.940	60.500	83.500	83.400	83.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.025	22.600	43.450	65.450	65.650	65.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.128	5.800	6.300	6.000	5.300	5.300
E7	Sonstige laufende Erträge	22.618	219.000	164.000	164.000	164.000	44.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	991.850	1.187.540	1.283.650	1.347.000	1.358.070	1.258.370
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.410	140.500	144.200	146.900	134.600	137.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.856	86.600	181.230	114.030	114.130	114.130
E11	Abschreibungen	119.759	138.350	144.200	183.350	182.450	181.550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.173	733.600	758.400	800.700	807.200	813.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.439	12.720	17.800	30.000	13.710	13.410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.637	1.111.770	1.245.830	1.274.980	1.252.090	1.260.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.787	75.770	37.820	72.020	105.980	- 2.220
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.481	8.500	20.300	22.300	20.200	16.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.966	- 7.500	- 19.300	- 21.300	- 19.200	- 15.200
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.753	68.270	18.520	50.720	86.780	- 17.420
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.753	68.270	18.520	50.720	86.780	- 17.420
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	668	136.720	76.120	122.850	164.210	95.410
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.394	743.000	120.700	1.918.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.534	472.000	843.000	1.170.230	674.000	104.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		117.000	90.000	99.000	90.000	13.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.928	1.332.000	1.053.700	3.187.230	764.000	117.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.700	14.000	47.500	7.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	113.366	2.622.800	3.314.250	3.595.300	20.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Merzkirchen

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.066	2.636.800	3.361.750	3.602.300	20.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.139	- 1.304.800	- 2.308.050	- 415.070	744.000	117.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.470	- 1.168.080	- 2.231.930	- 292.220	908.210	212.410
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.241.800	2.273.050	415.070		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	22.016	21.400	22.900	23.200	10.000	10.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 22.016	1.220.400	2.250.150	391.870	- 10.000	- 10.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	124.486	- 52.320	- 18.220	- 99.650	- 898.210	- 202.410
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.470	1.168.080	2.231.930	292.220	- 908.210	- 212.410
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	102.470	1.168.080	2.231.930	292.220	- 908.210	- 212.410
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.348	115.320	53.220	99.650	154.210	85.410

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Merzkirchen

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750			700		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.800	100	100	800	100	100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.035	52.500	53.100	57.300	63.400	65.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.666	4.900	4.990	6.190	5.090	4.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.701	57.400	58.090	63.490	68.490	69.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.901	- 57.300	- 57.990	- 62.690	- 68.390	- 69.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.901	- 57.300	- 57.990	- 62.690	- 68.390	- 69.890
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.659	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.659	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.559	- 64.300	- 64.990	- 69.690	- 75.390	- 76.890
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.585	- 49.300	- 49.990	- 53.190	- 56.390	- 56.890
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	- 37.585	- 49.300	- 49.990	- 53.190	- 56.390	- 56.890

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50	100	100	100	100	100
** Gebühren für Negativatste im Grundstücksverkehr (Überprüfung Vorkaufsrecht)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.035	52.500	53.100	57.300	63.400	65.200
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.555	27.100	27.700	28.200	28.800	29.400
** Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, Ortsbeigeordnete im Vertretungsfall						
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	13.480	15.000	15.000	16.500	19.000	20.000
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige		10.400	10.400	12.600	15.600	15.800
** Ehrensold						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.811	4.900	4.990	4.690	5.090	4.790
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	148	300	300	300	300	300
** Telefonbucheintrag, Internetgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Druckerpatronen, -papier, Kostenerstattung Kopien	59	200	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.882	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung der Gemeinde sowie Unfallversicherung Mandatsträger	644	700	700	700	700	700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an Gemeinde-u. Städtebund (600 €), Partnerschaftsverein Trier-Saarburg e.V.(40 €) und DRK-Ortsverband Saarburg (50 €)	572	600	690	690	690	690
569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	506	600	600	600	600	600
569901 Veranstaltungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung eines Waldinfotages		300	300		300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.846	57.400	58.090	61.990	68.490	69.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.796	- 57.300	- 57.990	- 61.890	- 68.390	- 69.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.796	- 57.300	- 57.990	- 61.890	- 68.390	- 69.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.659	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	3.659	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.659	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.455	- 64.300	- 64.990	- 68.890	- 75.390	- 76.890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.981	- 49.300	- 49.990	- 52.390	- 56.390	- 56.890
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	- 38.981	- 49.300	- 49.990	- 52.390	- 56.390	- 56.890

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750			700		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung von Bund (wegen paralleler Kommunalwahl 50 % der Höhe der Erfrischungsgelder)	1.250			700		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.500					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.750			700		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.855			1.500		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** 2024: Europa-/Kommunalwahl: Erfrischungsgelder und Druckkosten	4.855			1.500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.855			1.500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.895			- 800		

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	1.895			- 800		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	1.895			- 800		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.395			- 800		
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>	1.395			- 800		

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	aktive Dorfgemeinschaften
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
		366104	Jugendräume und -heime
		366105	Jugendzentren
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Merzkirchen

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

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	5.534	5.500	5.500	5.100	5.100	5.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.959	8.600	8.100	7.700	7.700	7.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.851	5.300	5.300	5.500	5.600	5.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736	12.700	18.200	18.200	18.200	18.200
E11	Abschreibungen	17.171	18.100	19.900	21.400	21.300	21.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.279	55.600	47.100	49.600	51.100	52.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	496	540	720	720	780	780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.532	92.240	91.220	95.420	96.980	98.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.573	- 83.640	- 83.120	- 87.720	- 89.280	- 90.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 71.573	- 83.640	- 83.120	- 87.720	- 89.280	- 90.880
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.165	17.000	23.000	23.000	19.000	19.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.165	- 17.000	- 23.000	- 23.000	- 19.000	- 19.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 86.738	- 100.640	- 106.120	- 110.720	- 108.280	- 109.880
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.936	- 88.040	- 91.720	- 94.420	- 92.080	- 93.680
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		725.000		1.855.500		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		725.000		1.855.500		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.300.000	350.800	2.745.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300.000	350.800	2.745.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 575.000	- 350.800	- 889.500		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.936	- 663.040	- 442.520	- 983.920	- 92.080	- 93.680

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262000	Musikpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2620	Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einzelfallbezogene oder laufende Unterstützung des Musikvereins o.a. Gruppierungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Förderung des ehrenamtlichen Engagements		
Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 262000 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	174	200	200	200	200	200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	174	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	930	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jahreszuschuss an Kirchenchor (100 €) sowie Jahreszuschuss und pauschale Stromkostenerstattung an Musikverein (400 €)	930	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162	200	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Proberaum Musikverein Körrig	162	200	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266	900	950	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.266	- 900	- 950	- 950	- 950	- 950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.266	- 900	- 950	- 950	- 950	- 950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.266	- 900	- 950	- 950	- 950	- 950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162	- 700	- 750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 262000 Musikpflege:

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>- 162</u>	<u>- 700</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Martinszug, und Volkstrauertag; Dorfchronik.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.139	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.139	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Verkaufserlöse Ortschronik		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mittel für die Gestaltung verschiedener Anlässe im Rahmen der Heimatpflege (Martinsumzug, Volkstrauertag etc.)	655	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	1.813	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11		700	700	700	700
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.762	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	30	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Brunnenhaus Kelsen	22	30	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.489	2.530	3.250	3.250	3.250	3.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.350	- 1.330	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.350	- 1.330	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.350	- 1.330	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 612	- 630	- 650	- 650	- 650	- 650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

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>	- 612	- 630	- 650	- 650	- 650	- 650

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	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

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

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		700	700	700	700	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
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>		- 700	- 700	- 700	- 700	- 700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung einer attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche durch die Förderung der Jugendarbeit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche Familien Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
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		300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 der Kirchengemeinde in Trassem. Die Ortsgemeinde hat einen Anteil an den ungedeckten Personal- und Sachkosten zu übernehmen.		
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	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung des Landkreises an den Kosten der Kindergartenbusbegleitung	1.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Beteiligung der Eltern an den Kosten der Kindergartenbusbegleitung	441	1.500	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.926	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.851	5.300	5.300	5.500	5.600	5.700	
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen ** Kindergartenbusbegleitung, Erstattung von je 1/3 der Kosten durch Landkreis und Eltern	3.216	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	399	300	300	300	300	300	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	913	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte							
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	1.258						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Unterhaltungskosten	1.968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	8.095	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.095	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.249	55.000	46.500	49.000	50.500	52.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil Kindertagesstätte Trassem an den Landkreis Trier-Saarburg	36.497	45.000	36.000	38.000	39.000	40.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Sachkostenanteil an die Kita gGmbH Trier	7.752	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	60	70	70	80	80
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** gesetzliche Unfallversicherung Beschäftigte	66	60	70	70	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.229	69.460	61.070	63.770	65.380	66.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.303	- 66.460	- 59.070	- 61.770	- 63.380	- 64.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.303	- 66.460	- 59.070	- 61.770	- 63.380	- 64.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.340	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.643	- 68.460	- 61.070	- 63.770	- 65.380	- 66.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.632	- 60.360	- 52.870	- 55.570	- 57.180	- 58.780
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		725.000		1.823.000		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** vorauss. Landeszuschuss		425.000		623.000		
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** max. Kreiszuschuss (40 %)		300.000		1.200.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		725.000		1.823.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.300.000	305.600	2.700.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** <i>Der Fachausschuss des Landkreises Trier-Saarburg hat im Rahmen der Prüfung der Kindertagesstätten-Bedarfssituation zugestimmt, dass in der Ortsgemeinde Merzkirchen eine neue Kita für die Kinder aus Merzkirchen und für Kinder von Pendlern im Bereich der VGV Saarburg-Kell, die künftig den geplanten Pendlerparkplatz in Merzkirchen nutzen, errichtet. wird.</i> <i>Der Ortsgemeinderat Merzkirchen hat am 02.02.2021 über die Situation Erweiterung der Kita Trassem bzw. Neubau einer Kita in Merzkirchen beraten und einstimmig beschlossen, aufgrund der derzeitigen Kinderzahlen eine neue 3-gruppige Kita in Merzkirchen zu bauen.</i> <i>Nach den aktuellen Erfahrungswerten aus vergleichbaren Baumaßnahmen wird mit Kosten von ca. 3 Mio. € gerechnet (Neuveranschlagung).</i> <i>Im Haushaltsjahr 2023 sind Planungskosten von 300.000 € veranschlagt.</i> <i>Die Ausführungskosten mit den erwarteten Kreis- und Landeszuschüssen sind im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.</i>		1.300.000	300.000	2.700.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Sanierungsarbeiten an der Kita "St. Erasmus", Trassem <i>Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat der OG Trassem mit Bescheid vom 07.03.2023 eine Zuwendung von 5.861 € (Kosten von ca. 21.000 €) bewilligt.</i>			5.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300.000	305.600	2.700.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 575.000	- 305.600	- 877.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.632	- 635.360	- 358.470	- 932.570	- 57.180	- 58.780

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

6 Kindertagesstätte Trassem

	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	5.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.600				

Maßnahmen 365200 Kindergarten:					
60 Neubau einer Kindertagesstätte					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.823.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	2.700.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 877.000			

Stellenplan 365200 Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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 von Kinderspielplätzen		
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	1.051	1.000	1.000	600	600	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	737	700	900	600	600	600
415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten	314	300	100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.051	1.000	1.000	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung sowie jährliche Hauptinspektion	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung/Reparatur von Spielgeräten		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.020	3.900	3.400	3.400	3.300	3.300
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	936	900	900	900	800	800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86		100	100	100	100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.997	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.040	5.400	4.900	4.900	4.800	4.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.989	- 4.400	- 3.900	- 4.300	- 4.200	- 4.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

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	- 2.989	- 4.400	- 3.900	- 4.300	- 4.200	- 4.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.710	11.000	15.000	15.000	11.000	11.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	6.710	11.000	15.000	15.000	11.000	11.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.710	- 11.000	- 15.000	- 15.000	- 11.000	- 11.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.699	- 15.400	- 18.900	- 19.300	- 15.200	- 15.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.021	- 12.500	- 16.500	- 16.500	- 12.500	- 12.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				32.500		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung für Hochwasserschutzmaßnahmen				32.500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.500		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.700	45.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kosten für die Neuanschaffung eines Spielgerätes (Karussell) für den Spielplatz Merzkirchen			2.700			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die im HJ 2021 vorgesehene bautechnische Neuanlage des Kinderspielplatzes im OT Körrig mit Kosten von 10.000 wurde bisher noch nicht umgesetzt (Neuveranschlagung). Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes ist ein Notwasserweg von der Trierer Straße in Richtung Spielplatz mit geschätzten Kosten von 50.000 € vorgesehen. Zur Mitfinanzierung werden Fördermittel von 32.500 € (65 %) erwartet.			15.000	45.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.700	45.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.700	- 12.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.021	- 12.500	- 34.200	- 29.000	- 12.500	- 12.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

19 Neuanlage Spielplatz Merzkirchen	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		2.700			

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

19 Neuanlage Spielplatz Merzkirchen

	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.700				

27 Neuanlage Spielplatz Körrig

	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		32.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	45.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 12.500			

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		
Die Ortsgemeinde beteiligt sich gemäß Vereinbarung an den Betriebskosten des Jugendheims der Kirchengemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

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	1.765	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.765	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.765	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525590 (ab 2018 neu 525900) Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** siehe Konto 525900						
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Anteilige Betriebskosten des Jugendheims der Kirchengemeinde in Merzkirchen	3.099	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.414	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.414	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.513	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.748	- 3.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.748	- 3.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.748	- 3.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.447	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366104 Jugendräume und -heime:

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>	- 2.447	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung des Sportvereins DJK Merzkirchen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Sportförderrichtlinien Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Vereinsmitglieder		
Ziel		
Sachziele: Förderung des ehrenamtlichen Engagements Sportförderung Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jahreszuschuss Sportverein DJK Merzkirchen	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
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>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostenerstattung durch Nutzer der Sportanlage	500		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.079	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Gas, Wasser und Abwassergebühren	3.484	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Tank-Wartungspauschale, Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher und Flüssiggasrohrleitung sowie Legionellenuntersuchung	510	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.655	1.700	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.655	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246	250	350	350	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Vereinsheim und Umkleidegebäude	246	250	350	350	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.894	7.450	12.550	14.050	14.100	14.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.816	- 5.850	- 10.450	- 11.950	- 12.000	- 12.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.816	- 5.850	- 10.450	- 11.950	- 12.000	- 12.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.115	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	6.115	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.115	- 4.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.931</u>	<u>- 9.850</u>	<u>- 16.450</u>	<u>- 17.950</u>	<u>- 18.000</u>	<u>- 18.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.062	- 9.750	- 14.850	- 14.850	- 14.900	- 14.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			27.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kosten für die Umrüstung der teilweisen defekten Flutlichtanlage auf LED-Leuchten (gem. Angebot) Fördermöglichkeiten werden geprüft.			27.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 27.500			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.062</u>	<u>- 9.750</u>	<u>- 42.350</u>	<u>- 14.850</u>	<u>- 14.900</u>	<u>- 14.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

30 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	27.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

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, Städteförderung	511304	Stadt- u. Dorferneuerung, Ortsbild
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlage
		553102	Gräber
		553103	Leichenhalle
5541	Landschaftsschutz	554103	Landschaftsschutz
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573106	Photovoltaikanlage Bauhof
		573107	Lagerhäuser
		573108	Sonstige Freizeitanlage (Dorfplätze u. a.)
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u. a.)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Merzkirchen

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.213	16.150	13.900	14.020	14.020	14.020
E3	Erträge der sozialen Sicherung	17.519	15.750	14.000	11.530		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.326	55.840	60.400	83.400	83.300	83.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039	2.800	4.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698					
E7	Sonstige laufende Erträge	22.618	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.412	114.540	116.300	138.950	127.320	127.320
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.525	82.700	85.800	84.100	65.600	66.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.781	51.200	95.730	76.030	76.430	76.430
E11	Abschreibungen	87.920	101.200	110.000	142.050	141.250	140.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.508	4.090	8.340	19.340	4.190	4.190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.734	239.190	299.870	321.520	287.470	288.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.322	- 124.650	- 183.570	- 182.570	- 160.150	- 160.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 104.322	- 124.650	- 183.570	- 182.570	- 160.150	- 160.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.911	90.950	104.500	105.270	97.800	98.900
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.533	54.950	59.000	59.000	59.800	60.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.378	36.000	45.500	46.270	38.000	38.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78.944	- 88.650	- 138.070	- 136.300	- 122.150	- 122.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.076	- 56.700	- 97.070	- 86.370	- 72.920	- 74.220
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000	3.400	62.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.534	472.000	843.000	1.170.230	674.000	104.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				9.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.534	490.000	846.400	1.241.730	674.000	104.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.049	14.000	47.500	7.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	112.725	1.322.800	2.472.050	835.300	20.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Merzkirchen

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.773	1.336.800	2.519.550	842.300	20.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.240	- 846.800	- 1.673.150	399.430	654.000	104.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 176.316</u>	<u>- 903.500</u>	<u>- 1.770.220</u>	<u>313.060</u>	<u>581.080</u>	<u>29.780</u>

Leistung 114300 - Bauhof					
Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
Die Dienstbezüge des Gemeindegewerkschaftsmitarbeiters und des Aushilfsbeschäftigten sowie der Aufwand für die baulichen Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge werden anteilig je nach Einsatz mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.					
Leistung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
111000	Gemeindeorgane	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
365200	Kindergarten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
366103	Spielplätze	15.000 €	15.000 €	11.000 €	11.000 €
424101	Sportplätze	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
541101	Gemeindestraßen	50.000 €	50.000 €	50.800 €	51.900 €
551101	Park- und Gartenanlagen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
553101	Friedhofsanlagen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
555900	Wirtschaftswege	10.500 €	11.270 €	7.000 €	7.000 €
573001	bebaute Grundstücke	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
573002	unbebaute Grundstücke	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
573102	Dorfgemeinschaftshäuser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
573109	Grillhütte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Gesamt		104.500 €	105.270 €	97.800 €	98.900 €

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.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Einsatzpläne
Verträge

Zielgruppe

Bürger/innen
Benutzer
Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	17.519	15.750	14.000	11.530		
426130 Erträge der sozialen Sicherung - Leistungen nach dem SGB II - für Eingliederungsleistungen	17.519	15.750	14.000	11.530		
** Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	425					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.944	15.750	14.000	11.530		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.525	82.700	85.800	84.100	65.600	66.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	59.149	64.600	66.800	65.500	51.000	52.000
** Vergütung Gemeindearbeiter sowie Ehrenamtsbeschäftigter						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	4.794	5.000	5.200	5.100	4.000	4.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.477	12.600	13.400	13.100	10.200	10.400
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	80	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	400	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.569	8.300	11.300	11.300	11.300	11.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Abfallgebühren Gerätehalle sowie Kosten für die Abfuhr von biolog. Abfällen der gemeindlichen Einrichtungen zum Zweckverband ART	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung	477	500	500	500	500	500
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Dieselkraftstoff, Inspektion Gemeindeschlepper	3.753	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Sonderkraftstoffe und Reparaturkosten für Maschinen- und Fuhrpark	3.699	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Tischsäge (500 €), Bohrmaschine (300 €), Kleingeräte	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Kleinteile, Reinigungsmittel etc.	370	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfegergebühren, Überprüfung Feuerlöscher, Einsatz privater Arbeitsgeräte	161	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	3.474	12.350	17.900	17.900	17.600	17.400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.286	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.188	9.450	13.900	13.900	13.600	13.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.286	3.350	3.500	3.500	3.300	3.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Gemeindearbeiter		200	200	200	200	200
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Fahrtkostenerstattung Gemeindearbeiter	430	600	600	600	600	600
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen)	150	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitsschuhe, Schutzhandschuhe, Sicherheitsbekleidung etc.	165	500	500	500	300	300
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** anteilige Handygebühren des Gemeindearbeiters	123	150	150	150	150	150
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkbeitrag	72	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Bauhoflager Merzkirchen	120	300	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktorversicherung	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung - Beschäftigte	331	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.854	106.700	118.500	116.800	97.800	98.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.911	- 90.950	- 104.500	- 105.270	- 97.800	- 98.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.911	- 90.950	- 104.500	- 105.270	- 97.800	- 98.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.911	90.950	104.500	105.270	97.800	98.900
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	73.911	90.950	104.500	105.270	97.800	98.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.911	90.950	104.500	105.270	97.800	98.900
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.089	12.350	17.900	17.900	17.600	17.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.975		13.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	93					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz für die Neubeschaffung eines AS-Mähers (Neuveranschlagung)	1.800		6.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Restfinanzierung; die Kostensteigerung gegenüber der Veranschlagung in Vorjahren wird durch die allgemeinen Preissteigerungen auf dem Bausektor begründet. Zur Kosteneinsparung wurden im Jahre 2022 insbesondere die Arbeiten am Fundament/Bodenplatte sowie die Maurer- und Elektroarbeiten in Eigenleistungen ausgeführt.	83		7.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975		13.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.975		- 13.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 74.064</u>	<u>12.350</u>	<u>4.900</u>	<u>17.900</u>	<u>17.600</u>	<u>17.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

4 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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

Maßnahmen 114300 Bauhof:

38 Bauhof Merzkirchen

	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	7.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000				

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,64	1,64	1,64	1,64	1,00	1,00

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.

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	5.812		4.000	15.000		
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.812		4.000	15.000		
** HJ 2023: geschätzte Kosten für die Änderung des Bebauungsplanes "Deutschherren Acht II"						
HJ 2024: vorsorglicher Ansatz für die Aufstellung eines Bebauungsplanes "Deutschherren Acht III"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.812		4.000	15.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.812		- 4.000	- 15.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.812		- 4.000	- 15.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.812		- 4.000	- 15.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.812		- 4.000	- 15.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.812		- 4.000	- 15.000		

** : 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.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.105	11.150	9.100	9.100	9.100	9.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.105	11.150	9.100	9.100	9.100	9.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.660	43.200	45.400	68.400	68.400	68.400
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.660	43.200	45.400	68.400	68.400	68.400
E7 Sonstige laufende Erträge	22.618	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
462500 Konzessionsabgaben ** Wegenutzungsvertrag mit Stromnetzbetreiber	22.618	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.383	78.350	78.500	101.500	101.500	101.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012	17.900	31.600	16.600	17.000	17.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen; die Ansatzserhöhung in 2023 wird durch die vorgesehene Deckenerneuerung einschl. der Randbereiche zwischen dem Altortsteil Kelsen und dem Neubaugebiet "Portzer Weg" begründet	454	7.000	20.000	5.000	5.000	5.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	103	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Beschaffung von Streusalz	597	500	500	500	500	500
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** Kostenpauschale an VG-Abwasserwerk für die Unterhaltung der Oberflächenentwässerungsanlagen der Gemeindestraßen 18.254 qm Straßenfläche x 0,58 € (bisher 0,55 €)	9.858	9.900	10.600	10.600	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	64.080	69.850	72.100	103.950	103.750	103.450
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.549	3.700	4.300	7.150	7.150	7.150
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	59.978	65.550	67.200	96.200	96.200	96.200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	553	600	600	600	400	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.092	87.750	103.700	120.550	120.750	120.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.709	- 9.400	- 25.200	- 19.050	- 19.250	- 18.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.709	- 9.400	- 25.200	- 19.050	- 19.250	- 18.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.888	46.950	50.000	50.000	50.800	51.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	41.888	46.950	50.000	50.000	50.800	51.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.888	- 46.950	- 50.000	- 50.000	- 50.800	- 51.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.596	- 56.350	- 75.200	- 69.050	- 70.050	- 70.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.459	- 40.850	- 57.600	- 42.600	- 43.800	- 44.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000		62.500		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss aus GVFG/LFAG-Mitteln von 21.775 € wurde im HJ 2022 bewilligt.		18.000				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Zuschussantrag LVFGKOM/LFAG = 65 % von 96.250 € (förderfähige Kosten)				62.500		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.684	468.000	839.000	1.166.230	670.000	100.000
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	24.684					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Ausbaubeiträge abzgl. Konfusionsanteil		150.000		310.380		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Ausbaubeiträge abzüglich Konfusionsanteil i.H.v. insgesamt ca. 64.000 €		45.000	19.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Erschließungskosten unter Berücksichtigung der derzeit nicht vermarktbaaren Baugrundstücke			150.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** geschätzte Erschließungsbeiträge aus der Vermarktung von 7 Baugrundstücken		117.000	270.000	270.000	270.000	40.000
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** wiederkehrende Beiträge				185.850		
682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung) ** geschätzte Kanal- und Wasserbaubeiträge aus der Vermarktung von 7 Baugrundstücken		156.000	400.000	400.000	400.000	60.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				9.000		
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erstattung VG-Werke für Nichtwiederherstellung der Fahrbahnoberfläche				9.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.684	486.000	839.000	1.237.730	670.000	100.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.541	14.000	47.500	7.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.541					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** geschätzte Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (zusätzlich 2 Leuchten)		7.000		7.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung		7.000				
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Straßenbeleuchtung (14 Leuchten incl. Erdarbeiten und Kabel)			47.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	110.749	1.322.800	2.367.550	835.300	20.000	
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	274					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	86.639		100.000	100.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) baut derzeit die Kreisstraße 120 aus. Die Kosten für die Anlegung des Bürgersteigs wurden mit ca. 82.000 € ermittelt. Der Verwaltungskostenbeitrag beträgt ca. 8.200 € (10 %).		70.000	20.200			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Im HJ 2023 sind Planungskosten von 30.000 € vorgesehen (Neuveranschlagung). Die geschätzten Ausführungskosten sind im HJ 2024 mit 450.300 € veranschlagt.		251.800	30.000	450.300		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Kosten für den Endstufenausbau. Die Maßnahme ist im HJ 2023 neu eingeplant. Die Erschließungsbeiträge sind um die beiden nicht vermarktbareren Baugrundstücke reduziert (Konfusion).</i> <i>Im HJ 2024 sind Kosten für die Straßenschlussvermessung eingeplant.</i>		23.000	203.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Kosten für die Endabmarkung (Anbringung von Grenzzeichen) erfolgt nach Errichtung der Bauvorhaben und Anlegung der Parkplätze (Mittelübertrag)</i>		6.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Planungskosten 2023 (Neuveranschlagung); Kostenanteil an LBM 2024 (Gemeinschaftsmaßnahme Landkreis und Ortsgemeinde-Anteil Gehwege)</i>		20.000	20.000	275.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Planungskosten;</i> <i>Im Zuge des Kreisstraßenausbaus sollen alle Gemeindestraßen (Alter Kirchenweg, Kapellenweg, Zum Hostenturm und Teilstück Zum Albach) ausgebaut werden.</i>					20.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Vom Planungsbüro wurden uns für die Erschließung des Neubaugebietes Gesamtkosten (ohne Honorare) von 1.943.150 € mitgeteilt. Die Honorarkosten betragen 157.200 €</i> <i>Von diesen Honorarkosten waren bereits 106.000 im HJ 2021 veranschlagt. Die restlichen Planungskosten von 51.200 € sind im HJ 2023 eingeplant.</i> <i>Die Ausführungskosten für Straße mit 615.500 €, für Kanal mit 831.600 € sowie für Wasser mit 156.250 € sind im HJ 2023 neu vorgesehen. Für die Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung sind 83.800 € und für Schallschutz sind 176.700 € veranschlagt.</i>	23.836	952.000	1.994.350			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.290	1.336.800	2.415.050	842.300	20.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.607	- 850.800	- 1.576.050	395.430	650.000	100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.148	- 891.650	- 1.633.650	352.830	606.200	55.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

14 Erschließung Baugebiet "Portzer Weg" OT Kelsen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.000	- 10.000			

46 Erschließung Neubaugebiet "Deutschherrenacht, II"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000	670.000	670.000	100.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041.850				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.371.850	670.000	670.000	100.000	

47 Ausbau der 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		319.380			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	457.300			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 137.920			

48 Ausbau der Raiffeisenstraße (K 120)

	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	19.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200				

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:					
49 Ausbau der K 112/ K 123 OD Körrig					
	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		248.350			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	275.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 26.650			

52 Ausbau aller Gemeindestraßen im OT Körrig					
	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		

90 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000			

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 Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz Beschluss Ortsgemeinderat Landesstraßengesetz Beschluss Ortsgemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur 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	1.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.247	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.247	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.255	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.195	18.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Straßenbeleuchtung (gem. Bündelausschreibung)	9.341	11.000	31.000	31.000	31.000	31.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Kostenpauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	6.854	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	10.321	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	10.321	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.516	27.400	49.500	49.500	49.500	49.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.261	- 22.200	- 44.300	- 44.300	- 44.300	- 44.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.261	- 22.200	- 44.300	- 44.300	- 44.300	- 44.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.261</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 44.300</u>	<u>- 44.300</u>	<u>- 44.300</u>	<u>- 44.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.177	- 18.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.508					
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	4.508					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.508					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.508					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.685</u>	<u>- 18.000</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 39.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswarteallen	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 Buswarteallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	516	500	400	520	520	520
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	516	500	400	400	400	400
415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten				120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516	500	400	520	520	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	250	250	250	250	250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44	50	50	50	50	50
** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung und Benutzungsgebühr Niederschlagswasser						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	384	200	200	200	200	200
** bauliche Unterhaltung						
E11 Abschreibungen	1.343	1.300	1.200	1.500	1.500	1.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.343	1.300	1.200	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	20	20	20	20	20
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10	20	20	20	20	20
** Pacht für Parzelle Buswartealle Südlingen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.782	1.570	1.470	1.770	1.770	1.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.266	- 1.070	- 1.070	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.266	- 1.070	- 1.070	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.266	- 1.070	- 1.070	- 1.250	- 1.250	- 1.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438	- 270	- 270	- 270	- 270	- 270
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.400			
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>			3.400			
** <i>Förderung GVFG (Festbetrag)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.400			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>			8.000			
** <i>Errichtung einer neuen Buswartealle im OT Portz</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.600			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 438	- 270	- 4.870	- 270	- 270	- 270

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541103 Buswarteallen:

5 Buswarteallen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.600					

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	117	120	150	150	150	150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	117	120	150	150	150	150
** WKB Niederschlagswasser Parkplatz Bushaltestelle Kelsen, Kapellenweg und Saarburger Straße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117	120	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117	- 120	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117	- 120	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 117</u>	<u>- 120</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116	- 120	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			5.000			
** vorsorglicher Ansatz für LEADER-Kooperationsprojekt "Multimodale Mobilitätshubs"						
In Merzkirchen soll ein Mobilitätshub (Pendlerparkplatz) mit 30 Stellplätzen zur Verringerung des motorisierten Pendlerverkehrs an der Verkehrsachse Richtung Luxemburg und zur effektiveren Nutzung des ÖPNVs auf einer gemeindeeigenen Fläche entstehen. Maßnahmeträger soll das LBM werden. Die finalen Abstimmungsgespräche zwischen dem rheinland-pfälzischen und luxemburgischen Verkehrsministerium finden demnächst statt.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 116	- 120	- 5.150	- 150	- 150	- 150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546100 Parkplätze:

54 Multimodale Mobilitätshubs	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:
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 der Ortsbilder und als Naherholungsflächen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten		
Verschönerung des Ortsbildes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	400	500	500	500	500
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>	124	400	500	500	500	500
<i>** Unterhaltung einschl. Bepflanzung der Grünanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124	400	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124	- 400	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124	- 400	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.508	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>	2.508	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>** siehe 114300.481000</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.508	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.632</u>	<u>- 4.400</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124	- 4.400	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 124</u>	<u>- 4.400</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 den Friedhof mit Leichenhalle in Merzkirchen sowie die Friedhöfe Körrig und Portz in den Ortsteilen. - 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 (Leistung-Nr. 553102) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 553103). .

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	685	600	600	600	600	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	685	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.649	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Abfallentsorgung, Wasser- u. Abwassergebühren Friedhöfe						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	215	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
** bauliche Unterhaltung insbesondere Instandsetzung Plattenbelag Friedhof/Leichenhalle in Merzkirchen						
E11 Abschreibungen	2.109	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.109	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	266	250	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	266	250	300	300	300	300
** Bauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.239	5.750	7.300	5.800	5.600	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.554	- 5.150	- 6.700	- 5.200	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.554	- 5.150	- 6.700	- 5.200	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** siehe 114300,481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.844	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.398	- 8.150	- 9.700	- 8.200	- 8.000	- 8.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.053	- 6.750	- 8.300	- 6.800	- 6.800	- 6.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			30.000			
** Kosten für die erstmalige Anlegung von Urnenrasengräber (10.000 €)						
Kosten für die notwendige und erstmalige Anbringung von ca. 80 m Knieleistengeländer im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Vorgabe des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) (20.000 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.053	- 6.750	- 38.300	- 6.800	- 6.800	- 6.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553101 Friedhofsanlage:

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

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. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.513	7.200	7.500	7.500	7.400	7.400
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.695	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Kostenerstattung Grabherstellung						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.818	5.700	5.500	5.500	5.400	5.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.513	7.200	7.500	7.500	7.400	7.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.695	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Grabherstellung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 290					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten	- 290					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.107	5.700	5.500	5.500	5.400	5.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.107	5.700	5.500	5.500	5.400	5.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.107</u>	<u>5.700</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682700 Grabnutzungsentgelte	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.850</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590	600	600	600	600	600	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	590	600	600	600	600	600	600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	240	300	300	300	300	300
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle	40	240	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630	840	900	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922	270	1.220	520	520	520	520
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Leichenhalle	104	150	400	400	400	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung; Ansatzserhöhung wird durch die notwendige Erneuerung der Dachrinne der Leichenhalle begründet	1.818	100	800	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung- u. Überprüfung Feuerlöscher		20	20	20	20	20	20
E11 Abschreibungen	1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	658	700	700	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

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	405	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203	200	250	250	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Leichenhalle	203	200	250	250	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.189	1.570	2.570	1.870	1.920	1.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.558	- 730	- 1.670	- 970	- 1.020	- 1.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.558	- 730	- 1.670	- 970	- 1.020	- 1.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.558</u>	<u>- 730</u>	<u>- 1.670</u>	<u>- 970</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 1.020</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.079	- 230	- 1.170	- 470	- 520	- 520
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>- 2.079</u>	<u>- 230</u>	<u>- 1.170</u>	<u>- 470</u>	<u>- 520</u>	<u>- 520</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573106	Photovoltaikanlage Bauhof	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 :	intern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde betreibt die 2011 installierte Photovoltaikanlage auf dem Bauhofgebäude neben dem Sportplatz in Merzkirchen. Die produzierte Leistung wird in das Stromnetz des Netzbetreibers RWE eingespeist. Die Einspeisung wird mit den festgelegten Sätzen vergütet.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien Sicherung eines rentablen Betriebes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573106 Photovoltaikanlage Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039	2.800	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441800 Erträge aus Stromspeisung	3.039	2.800	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** zusätzliche Photovoltaikanlage							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.039	2.800	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	200	200	200	200	200	200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	155	200	200	200	200	200	200
** Elektronikversicherung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.607	1.300	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.607	1.300	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.607	1.300	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.496	2.600	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			38.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573106 Photovoltaikanlage Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kosten für die Installation einer zusätzlichen Photovoltaikanlage auf der neuen Bauhofhalle gem. Angebot			38.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 38.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>2.496</u>	<u>2.600</u>	<u>- 34.700</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573106 Photovoltaikanlage Bauhof:

38 Bauhof Merzkirchen						
	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		38.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Sonstige Freizeitanlage (Dorfplätze 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 :	intern	
Verbale Beschreibung		
Dorfplätze in Kelsen und Körrig		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Bürger/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige Freizeitanlage (Dorfplätze u. a.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.774	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.774	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.774	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	250	2.050	250	250	250	250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30	50	50	50	50	50	50
** WKB/Benutzungsgebühr Niederschlagswasser Dorfplatz Dittlingen							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	24	200	2.000	200	200	200	200
** Kosten für Parkplatzmarkierung und Beschilderung des Dorfplatzes im OT Körrig = 1.800 € gem. Angebot							
E11 Abschreibungen	3.728	3.400	3.400	3.300	3.200	3.200	3.200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278	300	300	300	300	300	300
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	3.449	3.100	3.100	3.000	2.900	2.900	2.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.782	3.650	5.450	3.550	3.450	3.450	3.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.008	- 1.850	- 3.750	- 1.850	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.008	- 1.850	- 3.750	- 1.850	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.008	- 1.850	- 3.750	- 1.850	- 1.750	- 1.750	- 1.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige Freizeitanlage (Dorfplätze u. a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54	- 250	- 2.050	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			10.000			
** Planungskosten						
<i>Am Objekt wurden Schäden am Fundament festgestellt, wodurch sich Risse in der Bodenplatte und am Mauerwerk gebildet haben.</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54	- 250	- 12.050	- 250	- 250	- 250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573108 Sonstige Freizeitanlage (Dorfplätze u. a.):

55 Brunnenhaus Kelsen						
	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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

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		
Die Grillhütte wurde zur Nutzung bei privaten Feiern als auch durch Vereine von der Ortsgemeinde errichtet.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Zielgruppe		
EigentümerInnen Bürger/innen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		

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	535	500	500	500	500	500	500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	535	500	500	500	500	500	500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Grillhütte	2.865	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	273						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.673	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799	710	2.660	1.960	1.960	1.960	1.960
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Wasser u. Abwassergebühren	357	350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung; Mehrbedarf für den Einbau von Duschen, die bereits in Vorjahren angeschafft wurden.	309	200	1.000	300	300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	46						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hygieneartikel	51	100	100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher	37	60	60	60	60	60	60
E11 Abschreibungen	525	500	500	500	500	500	500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	525	500	500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	70	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	66	70	70	70	70	70
** Gebäudeversicherung Grillhütte und Toilette						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390	1.280	3.230	2.530	2.530	2.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.283	220	270	970	970	970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.283	220	270	970	970	970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.293	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** siehe 114300.481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.293	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>990</u>	<u>- 780</u>	<u>- 1.730</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 1.030</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.910	- 780	- 1.730	- 1.030	- 1.030	- 1.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.910</u>	<u>- 780</u>	<u>- 1.730</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 1.030</u>	<u>- 1.030</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
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
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)
		573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung
6230	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)	623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Merzkirchen

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

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	8.489	14.800	14.300	16.500	12.900	12.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.986	19.700	39.350	59.350	59.550	59.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
E7	Sonstige laufende Erträge		195.000	140.000	140.000	140.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.880	232.300	197.450	218.650	215.250	94.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.339	22.700	67.300	19.800	19.500	19.500
E11	Abschreibungen	14.667	19.050	14.300	19.900	19.900	19.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.769	3.190	3.750	3.750	3.650	3.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.775	44.940	85.350	43.450	43.050	42.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.105	187.360	112.100	175.200	172.200	52.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	9.105	187.360	112.100	175.200	172.200	52.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.555	12.000	15.500	16.270	12.000	12.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.555	- 12.000	- 15.500	- 16.270	- 12.000	- 12.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.550	175.360	96.600	158.930	160.200	40.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.677	184.260	83.800	148.330	153.200	68.200
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.394		117.300			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		117.000	90.000	90.000	90.000	13.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.394	117.000	207.300	90.000	90.000	13.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.652					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	641		491.400	15.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.293		491.400	15.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.899	117.000	- 284.100	75.000	90.000	13.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.778	301.260	- 200.300	223.330	243.200	81.200

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 .

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	48					
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 48</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		
<p>Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers 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.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.650	2.200	1.000	1.000	1.000
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		4.650	2.200	1.000	1.000	1.000
** Überschuss Forstzweckverband Obermosel						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.650	2.200	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	364					
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	364					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364	4.650	2.200	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364	4.650	2.200	1.000	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 364	4.650	2.200	1.000	1.000	1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.098	4.650	2.200	1.000	1.000	1.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.098</u>	<u>4.650</u>	<u>2.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</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	

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	13.170		17.800	17.800	18.000	18.000
441200 Mieten und Pachten	13.170		17.800	17.800	18.000	18.000
** Jagdpacht - bisher Leistung						
623000						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.170		17.800	17.800	18.000	18.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191		1.600	1.600	1.600	1.600
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.191		1.600	1.600	1.600	1.600
** Verwaltungskostenbeitrag - bisher Leistung 623000						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.191		1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.979		16.200	16.200	16.400	16.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.979		16.200	16.200	16.400	16.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.979		16.200	16.200	16.400	16.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.078		16.200	16.200	16.400	16.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.078		16.200	16.200	16.400	16.400

** : 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Verpachtung Gemeindeland	881 881	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	881	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landwirtschaftskammerbeitrag	126 13	140 20	450 50	450 50	450 50	450 50
568100 Grundsteuer	113	120	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126	140	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	755	760	450	450	450	450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	755	760	450	450	450	450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	755	760	450	450	450	450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	755	760	450	450	450	450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Kosten für die Herstellung eines Abschlags im Wegeteilstück, im Bereich des Geschieberückhalts vor Eintritt des Gewässers in die Ortslage, zur Ableitung von Oberflächenabfluss nach Starkregen (10.000 €) Optimierung der Geländer am Spielplatz sowie Herstellung eines offenen Haubenkanals mit Gitterrostabdeckung in der Hauptstraße über der Gewässerverrohrung zur Hochwasserentlastung (20.000 €)			30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	755	760	- 29.550	450	450	450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

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

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		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.815	6.400	6.400	9.800	6.200	6.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.815	2.800	2.800	6.200	6.200	6.200
415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten		3.600	3.600	3.600		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	646	650	650	650	650	650
441200 Mieten und Pachten	646	650	650	650	650	650
** Wegenutzungsentgelt Kabeltrasse Windpark Kirf						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.461	7.050	7.050	10.450	6.850	6.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	15.000	41.000	10.000	10.000	10.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000
** Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; die Ansatzserhöhung in 2023 wird durch die vorgesehene Deckenereneuerung einschl. der Bankette der Wirtschaftswege zwischen dem Neubaugebiet "Portzer Weg" und dem Ortsteil Portz begründet.						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000			
** Kosten für Prüfung von Wirtschaftswegebrücken im OT Körrig und OT Rommelfangen						
E11 Abschreibungen	6.596	13.300	6.600	12.200	12.200	12.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000				
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	6.596	12.300	6.600	12.200	12.200	12.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.746	28.300	47.600	22.200	22.200	22.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.285	- 21.250	- 40.550	- 11.750	- 15.350	- 15.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.285	- 21.250	- 40.550	- 11.750	- 15.350	- 15.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.628	7.000	10.500	11.270	7.000	7.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	4.628	7.000	10.500	11.270	7.000	7.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.628	- 7.000	- 10.500	- 11.270	- 7.000	- 7.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.913	- 28.250	- 51.050	- 23.020	- 22.350	- 22.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	496	- 21.350	- 50.850	- 20.620	- 16.350	- 16.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			117.300			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Für den Weg im OT Körrig ist eine Landesförderung beantragt.			117.300			
<i>Für den Weg im OT Körrig wird ebenfalls eine Landesförderung beantragt.</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			117.300			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.652					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.652					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			193.400	15.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** HJ 2023: Kosten für den Ausbau des Wirtschaftsweges "In den Seifen" im OT Portz			193.400	15.000		
<i>HJ 2024: Planungskosten einschl. Kosten für die Erstellung eines Bodengutachtens für den Ausbau des Wirtschaftsweges "Im Bilzinger Weg" im OT Körrig</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.652		193.400	15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.652		- 76.100	- 15.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.155	- 21.350	- 126.950	- 35.620	- 16.350	- 16.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

24 Ausbau von Wirtschaftswegen

	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	117.300				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.400	15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.100	- 15.000			

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	150				
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	150				
	<i>** der Pachtanteil für das ehem. Forstbetriebsgebäude Saarburg ist bis zum Jahre 2027 erlassen</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150				
E11	Abschreibungen	52	100	100	100	100
	532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	52	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53				
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	53				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105	50	- 100	- 100	- 100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 105	50	- 100	- 100	- 100
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000
	581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>** siehe 114300.481000</i>					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 105	- 950	- 1.100	- 1.100	- 1.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59	- 850	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 59</u>	<u>- 850</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	40.000	40.000	40.000
441200 Mieten und Pachten			20.000	40.000	40.000	40.000
** Pacht (Einspeisevergütung) für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen durch einen Investor						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
** Erstattung des Zweckverbandes ART für die Aufstellung von Altglassammelcontainern						
E7 Sonstige laufende Erträge		195.000	140.000	140.000	140.000	20.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		195.000	140.000	140.000	140.000	20.000
** Erträge über Buchwert aus der Vermarktung von 7 Baugrundstücken im vorgesehenen Neubaugebiet "Deutschherrenacht, II" (Neuveranschlagung-Vermarktung ab dem Jahre 2023, insgesamt ca. 22 Baustellen)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800	196.800	161.800	181.800	181.800	61.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426	1.700	17.100	2.100	1.800	1.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	398	400	800	800	500	500
** WKB Wasser für unbebaute Grundstücke						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorsorgliche Mittel für notwendige Baumpflanzungen und Baumpflegearbeiten aus Verkehrssicherheitsgründen (Vorjahresmittel wurden nicht verausgabt)</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Aktion "Sauberer Wald und Flur "</i>	28	300	300	300	300	300
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) <i>** Im HJ 2023 sind Kosten für die Änderung und den Rückbau von Grundstücksanschlüssen zur Wasserversorgung und zur Schmutzwasserbeseitigung im Zuge der Erschließungsmaßnahme (Neubau von zwei Mehrfamilienhäuser anstatt Einzelbebauung) durch die Ortsgemeinde an die Verbandsgemeindewerke zu zahlen. Die Ortsgemeinde versucht eine Kostenbeteiligung vom Investor zu erhalten.</i>			15.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige <i>** Regelkontrolle Bäume im Rahmen der Verkehrssicherheit</i>	164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer	84	200	200	200	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675	2.900	18.300	3.300	2.900	2.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.125	193.900	143.500	178.500	178.900	58.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.125	193.900	143.500	178.500	178.900	58.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof <i>** siehe 114300.481000</i>	1.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.293	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 168	191.900	141.500	176.500	176.900	56.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.086	191.900	126.500	161.500	161.900	76.900
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		117.000	90.000	90.000	90.000	13.000
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) <i>** geschätzter Buchwert aus der Vermarktung von 7 Baugrundstücken (geschätzter Ertrag über Buchwert siehe 573002.461120)</i> <i>siehe auch Maßnahme 541101.46</i>		117.000	90.000	90.000	90.000	13.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000	90.000	90.000	90.000	13.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			268.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Grunderwerbskosten einschl. Nebenkosten für das NBG "Deutschherrennacht II"</i>			233.000			

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 ** Vermessungskosten			35.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			268.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000	- 178.000	90.000	90.000	13.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.086</u>	<u>308.900</u>	<u>- 51.500</u>	<u>251.500</u>	<u>251.900</u>	<u>89.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

46 Erschließung Neubaugebiet "Deutschherrenacht, II"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000					

83 Grunderwerb Neubaugebiet "Deutschherrenacht, II"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	90.000	13.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.000	90.000	90.000	13.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	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 :	intern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde stellt den Dorfgemeinschaftsraum im Feuerwehrgerätehaus Dittlingen den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen einer Nutzungsvereinbarung zur Verfügung. Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein festgesetztes Entgelt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Verbesserung des Freizeitangebots Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.674	3.750	5.700	5.700	5.700	5.400	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.211	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten	463	1.150	500	500	500	200	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für die Nutzung Feuerwehr für die Beseitigung der Schäden am Innenputz/-anstrich (1.000 €) sowie für die anfallenden Verbrauchskosten (1.000 €)	2.455	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.279	4.750	7.700	6.700	6.700	6.400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360	3.500	7.600	6.100	6.100	6.100	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Energiekosten für den Dorfgemeinschaftsraum im FWGH Dittlingen sowie für den Dorfgemeinschaftsraum im FWGH Kelsen	3.126	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten für die notwendige Trocknung und Beseitigung von Schäden am Innenputz (Innenanstrich) des Dorfgemeinschaftshauses Dittlingen		500	2.000	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hygieneartikel		200	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartungspauschale Gastank, Gebühr Schornsteinfeger und Überprüfung Feuerlöscher	234	300	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	7.607	5.650	7.600	7.600	7.600	7.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	251	300	300	300	300	300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.286	4.450	6.300	6.300	6.300	6.300
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	125		100	100	100	100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	945	900	900	900	900	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	814	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gastank Dittlingen und Kelsen	100	200	200	200	200	200
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon Dorfgemeinschaftshaus Dittlingen und Kelsen	280	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Dorfgemeinschaftshaus Dittlingen und Kelsen	434	600	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.781	10.450	16.700	15.200	15.200	14.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.502	- 5.700	- 9.000	- 8.500	- 8.500	- 8.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.502	- 5.700	- 9.000	- 8.500	- 8.500	- 8.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	633	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 633	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.135	- 7.700	- 11.000	- 10.500	- 10.500	- 10.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.077	- 5.800	- 9.100	- 8.600	- 8.600	- 8.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.394					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.894					
681668 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. "fremde Eigenbetriebe")	500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.394					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	641					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	641					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.676</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 9.100</u>	<u>- 8.600</u>	<u>- 8.600</u>	<u>- 8.600</u>

** : 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	527	550	600	600	600	600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	527	550	600	600	600	600
** Mitgliedsbeitrag "Saar-Obermosel-Touristik e.V."						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527	550	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 527	- 550	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 527	- 550	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 527</u>	<u>- 550</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527	- 550	- 600	- 600	- 600	- 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>	<u>- 527</u>	<u>- 550</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>

** : 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 20.09.2001 hat die Jagdgenossenschaft Merzkirchen 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	4.288	18.000				
441200 Mieten und Pachten	4.288	18.000				
<i>** Die Ortsgemeinde hat die Jagdpachteinnahmen der von ihr verwalteten Jagdgenossenschaft als Treuhandvermögen gem. § 81 Abs. 2 GemO gesondert im Haushalt nachzuweisen. siehe Leistung 555170</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.288	18.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	2.500				
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	212	2.500				
<i>** Aufwandspauschale der Verbandsgemeinde für die Verwaltung der Jagdgenossenschaft (1.538 €) sowie Jagdpachtanteile Kelsen an OG Trassem (770 €) und Rommelfangen an OG Wincheringen (70 €) siehe Leistung 555170</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212	2.500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.077	15.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.077	15.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 623000 Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.077</u>	<u>15.500</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		15.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>15.500</u>				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

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 Merzkirchen

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

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	285.414	280.600	325.600	334.500	349.300	361.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	547.385	551.400	636.100	646.400	658.400	666.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832.799	832.000	961.700	980.900	1.007.700	1.028.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.895	678.000	711.300	751.100	756.100	761.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.895	678.000	711.300	751.100	756.100	761.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.904	154.000	250.400	229.800	251.600	267.200
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.481	8.500	20.300	22.300	20.200	16.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.966	- 7.500	- 19.300	- 21.300	- 19.200	- 15.200
E20	Ordentliches Ergebnis	169.938	146.500	231.100	208.500	232.400	252.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>169.938</u>	<u>146.500</u>	<u>231.100</u>	<u>208.500</u>	<u>232.400</u>	<u>252.000</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.589	146.500	231.100	208.500	232.400	252.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>166.589</u>	<u>146.500</u>	<u>231.100</u>	<u>208.500</u>	<u>232.400</u>	<u>252.000</u>

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, Gewebesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagenlasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Grundschulsonderumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	285.414	280.600	325.600	334.500	349.300	361.900	
401100 Grundsteuer A	16.074	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
** Hebesatzanhebung ab dem HJ 2023 von 320 % auf 345 %							
401200 Grundsteuer B	67.617	64.000	83.000	85.000	90.000	95.000	
** Hebesatzanhebung ab dem HJ 2023 von 400 % auf 510 %							
401300 Gewerbesteuer	4.983	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
** Hebesatzanhebung ab dem HJ 2023 von 365 % auf 380 %							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.603	156.300	177.200	184.800	193.300	200.300	
** 0,0000828 von geschätzter Masse von 2.140 Mio € (Masse im HJ 2024 = 2.232 Mio. €)							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.179	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100	
** Schlüsselzahl neu 0,000011339 (bisher 0,000013653) von geschätzter Masse von 334 Mio. € (HJ 2024 Masse von 348 Mio. €)							
403300 Hundesteuer	10.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	16.783	17.500	20.600	19.800	21.000	21.500	
** 0,0000828 von geschätzter Masse von 249 Mio. € (Masse HJ 2024 = 239 Mio. €)							

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	547.385	551.400	636.100	646.400	658.400	666.400
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	530.041	535.000				
411110 Schlüsselzuweisungen A			591.200	600.000	610.000	615.000
411120 Schlüsselzuweisungen B			28.500	30.000	32.000	35.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.344	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
** Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832.799	832.000	961.700	980.900	1.007.700	1.028.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.895	678.000	711.300	751.100	756.100	761.100
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.590	65.000				
** Die Sonderumlage nach § 26 Abs.2 LFAG zur Finanzierung der ungedeckten Auszahlungen für die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde wird ab dem Jahre 2023 aufgrund der Neufassung des LFAG nicht mehr erhoben. Die Finanzierung erfolgt über die VG-Umlage (siehe Konto 544200).						
543100 Gewerbesteuerumlage	401	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz von 380 % - bisher 365 %)						
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände	588.904	612.000	710.200	750.000	755.000	760.000
** Verbandsgemeindeumlage = 36 % (Vorjahr 28,55 % + 7,8 % Grundschulsonderumlage) = 323.624 € (Vorjahr 290.698 €) und Kreisumlage = 43 % (Vorjahr 43 %) = 386.551 € (Vorjahr 344.328 €) von Umlagegrundlagen von 898.957 € (Vorjahr 801.034 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.895	678.000	711.300	751.100	756.100	761.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.904	154.000	250.400	229.800	251.600	267.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	178.904	154.000	250.400	229.800	251.600	267.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	178.904	154.000	250.400	229.800	251.600	267.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.466	154.000	250.400	229.800	251.600	267.200
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	175.466	154.000	250.400	229.800	251.600	267.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	- 485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.481	8.500	20.300	22.300	20.200	16.200
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde (bisher Konto 574301)	346		3.000	3.000	1.000	1.000
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** siehe Konto 574300		1.000				
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.153	3.000	13.000	15.000	15.000	11.000
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.598	2.500	2.400	2.400	2.300	2.300
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.012	1.000	900	900	900	900
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.966	- 7.500	- 19.300	- 21.300	- 19.200	- 15.200
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.966	- 7.500	- 19.300	- 21.300	- 19.200	- 15.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.966	- 7.500	- 19.300	- 21.300	- 19.200	- 15.200

** : 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	- 8.877	- 7.500	- 19.300	- 21.300	- 19.200	- 15.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.877	- 7.500	- 19.300	- 21.300	- 19.200	- 15.200
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.241.800	2.273.050	415.070		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.241.800	2.273.050	415.070		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	22.016	21.400	22.900	23.200	10.000	10.000
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	22.016	21.400	22.900	23.200	10.000	10.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 22.016	1.220.400	2.250.150	391.870	- 10.000	- 10.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	124.486	- 52.320	- 18.220	- 99.650	- 898.210	- 202.410
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.470	1.168.080	2.231.930	292.220	- 908.210	- 212.410
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	102.470	1.168.080	2.231.930	292.220	- 908.210	- 212.410
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.893	- 28.900	- 42.200	- 44.500	- 29.200	- 25.200

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlich Tätige	LVO		8,000	8,000	8,000	8,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			8,000	8,000	8,000	8,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,000	8,000	8,000	8,000	
Teilhaushalt: (2) Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	Pauschalentge		0,100	0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,100	0,100	0,100	0,100	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	01 TVöD		0,640	0,640	0,640	0,640	kw 30.11.2024 § 16 i SGB II
Beschäftigte/r	06 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			1,640	1,640	1,640	1,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,640	1,640	1,640	1,640	
Summe Beamte Verwaltung			8,000	8,000	8,000	8,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,740	1,740	1,740	1,740	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,740	9,740	9,740	9,740	

							RZOM 154
Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2023							
Maßnahmen	Ausgaben	Zuweisungen	Verkaufs- erlöse	Beiträge	Investitions- finanzierungs- überschüsse	Kredite	
	€	€	€	€	€	€	€
114300.04	Anschaffung Gemeindeschlepper und AS Mäher	6.000			6.000	0	
114300.38	Bauhof Merzkirchen	7.000			7.000	0	
365200.06	Kindertagesstätte Trassem	5.600				5.600	
365200.60	Neubau Kindertagesstätte	300.000				300.000	
366103.19	Neuanlage Spielplatz Merzkirchen	2.700			2.700	0	
366103.27	Neuanlage Spielplatz Körrig	15.000				15.000	
424101.30	Sportplatz - LED-Leuchten	27.500				27.500	
541101.14	Erschließung Baugebiet "Portzer Weg", OT Kelsen	203.000		150.000		53.000	
541101.46	Erschließung NBG "Deutscherrenacht, II."	2.041.850		670.000		1.371.850	
541101.47	Ausbau der Kirchstraße	30.000				30.000	
541101.48	Ausbau der Raiffeisenstraße (K 120)	20.200		19.000		1.200	
541101.49	Ausbau der K 112 / K 123 OD Körrig	20.000				20.000	
541101.90	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätik.	100.000				100.000	
541103.05	Buswarteallen	8.000	3.400		4.600	0	
546100.54	Multimodale Mobilitätshubs	5.000			4.700	300	
553101.53	Friedhof Körrig	30.000				30.000	
555300.61	Hochwasserkonzept OT Portz	30.000				30.000	
555900.24	Ausbau von Wirtschaftswegen	193.400	117.300			76.100	
573002.46	Erschließung Neubaugebiet "Deutscherrenacht, II"	35.000				35.000	
573002.83	Grunderwerb NBG "Deutscherrenacht, II."	233.000		90.000		143.000	
573106.38	Photovoltaikanlage Bauhof	38.500				38.500	
573108.55	Brunnenhaus Kelsen	10.000			10.000	0	
	Summe	3.361.750	120.700	90.000	839.000	35.000	2.277.050
553102	Grabnutzungsentgelte		4.000				-4.000
	Summe	3.361.750	124.700	90.000	839.000	35.000	2.273.050
							RZOM 154
Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2024							
Maßnahmen	Ausgaben	Zuweisungen	Verkaufserlöse	Beiträge	Investitions- finanzierungs- überschüsse	Kredite	
	€	€	€	€	€	€	€
365200.60	Neubau Kindertagesstätte	2.700.000	1.823.000			877.000	
366103.27	Neuanlage Spielplatz Körrig	45.000	32.500			12.500	
541101.14	Erschließung Baugebiet Portzer Weg - Endausbau	10.000				10.000	
541101.46	Erschließung NBG "Deutscherrenacht, II."			670.000		-670.000	
541101.47	Ausbau der Kirchstraße	457.300	319.380			137.920	
541101.49	Ausbau der K 112/K 123 OD Körrig	275.000	248.350			26.650	
541101.90	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätik.	100.000				100.000	
555900.24	Ausbau von Wirtschaftswegen	15.000				15.000	
573002.83	Grunderwerb NBG "Deutscherrenacht, II."	0		90.000		-90.000	
	Summe	3.602.300	2.423.230	90.000	670.000	0	419.070
553102	Grabnutzungsentgelte		4.000				-4.000
	Summe	3.602.300	2.427.230	90.000	670.000	0	415.070

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 17

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										
4	Bauhoffahrzeuge und -geräte										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige	1.800		6.000						
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Neubeschaffung eines AS-Mähers (Neuveranschlagung)</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.800		6.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.800		6.000						
<hr/>											
114300	Bauhof										
38	Bauhof Merzkirchen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	83		7.000						
<i>Bemerkung: Restfinanzierung; die Kostensteigerung gegenüber der Veranschlagung in Vorjahren wird durch die allgemeinen Preissteigerungen auf dem Bausektor begründet. Zur Kosteneinsparung wurden im Jahre 2022 insbesondere die Arbeiten am Fundament/Bodenplatte sowie die Maurer- und Elektroarbeiten in Eigenleistungen ausgeführt.</i>											
Gesamtauszahlungen:			83		7.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			83		7.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 17

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
365200	Kindergarten										
6	Kindertagesstätte Trassem										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			5.600						
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Sanierungsarbeiten an der Kita "St. Erasmus", Trassem Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat der OG Trassem mit Bescheid vom 07.03.2023 eine Zuwendung von 5.861 € (Kosten von ca. 21.000 €) bewilligt.</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.600						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.600						
365200	Kindergarten										
60	Neubau einer Kindertagesstätte										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		1.300.000	300.000		2.700.000				
<i>Bemerkung: Der Fachausschuss des Landkreises Trier-Saarburg hat im Rahmen der Prüfung der Kindertagesstätten-Bedarfssituation zugestimmt, dass in der Ortsgemeinde Merzkirchen eine neue Kita für die Kinder aus Merzkirchen und für Kinder von Pendlern im Bereich der VGV Saarburg-Kell, die künftig den geplanten Pendlerparkplatz in Merzkirchen nutzen, errichtet wird. Der Ortsgemeinderat Merzkirchen hat am 02.02.2021 über die Situation Erweiterung der Kita Trassem bzw. Neubau einer Kita in Merzkirchen beraten und einstimmig beschlossen, aufgrund der derzeitigen Kinderzahlen eine neue 3-gruppige Kita in Merzkirchen zu bauen. Nach den aktuellen Erfahrungswerten aus vergleichbaren Baumaßnahmen wird mit Kosten von ca. 3 Mio. € gerechnet (Neuveranschlagung). Im Haushaltsjahr 2023 sind Planungskosten von 300.000 € veranschlagt. Die Ausführungskosten mit den erwarteten Kreis- und Landeszuschüssen sind im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.300.000	300.000		2.700.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 17

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		425.000			623.000				
<i>Bemerkung: vorauss. Landeszuschuss</i>											
681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbändc	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		300.000			1.200.000				
<i>Bemerkung: max. Kreiszuschuss (40 %)</i>											
Gesamteinzahlungen:				725.000			1.823.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				575.000	300.000		877.000				
<hr/>											
366103	Kinderspielplätze										
19	Neuanlage Spielplatz Merzkirchen										
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			2.700						
<i>Bemerkung: Kosten für die Neuanschaffung eines Spielgerätes (Karussell) für den Spielplatz Merzkirchen</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.700						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.700						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 17

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											
27	Neuanlage Spielplatz Körrig											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			15.000		45.000				
			Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Die im HJ 2021 vorgesehene bautechnische Neuanlage des Kinderspielplatzes im OT Körrig mit Kosten von 10.000 wurde bisher noch nicht umgesetzt (Neuveranschlagung).</i>												
<i>Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes ist ein Notwasserweg von der Trierer Straße in Richtung Spielplatz mit geschätzten Kosten von 50.000 € vorgesehen.</i>												
<i>Zur Mitfinanzierung werden Fördermittel von 32.500 € (65 %) erwartet.</i>												
			Gesamtauszahlungen:			15.000		45.000				
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					32.500				
<i>Bemerkung: Landesförderung für Hochwasserschutzmaßnahmen</i>												
			Gesamteinzahlungen:					32.500				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000		12.500				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 17

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
424101	Sportplätze										
30	Sportplatz										
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	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			27.500						
<i>Bemerkung:</i>		Kosten für die Umrüstung der teilweisen defekten Flutlichtanlage auf LED-Leuchten (gem. Angebot) Fördermöglichkeiten werden geprüft.									
		Gesamtauszahlungen:			27.500						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.500						
541101	Straßen, Gehwege										
14	Erschließung Baugebiet "Portzer Weg" OT Kelsen										
593 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		23.000							
<i>Bemerkung:</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			203.000					10.000	
<i>Bemerkung:</i>		Kosten für den Endstufenausbau. Die Maßnahme ist im HJ 2023 neu eingeplant. Die Erschließungsbeiträge sind um die beiden nicht vermarktaren Baugrundstücke reduziert (Konfusion).									
		Im HJ 2024 sind Kosten für die Straßenschlussvermessung eingeplant.									

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 17

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:				23.000	203.000		10.000				
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			150.000						
<i>Bemerkung: Erschließungskosten unter Berücksichtigung der derzeit nicht vermarktbaeren Baugrundstücke</i>											
Gesamteinzahlungen:					150.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				23.000	53.000				10.000		
541101 Straßen, Gehwege											
41 Erschließung Baugebiet Kelsen - Ortsmitte -											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		6.000							
<i>Bemerkung: Kosten für die Endabmarkung (Anbringung von Grenzzeichen) erfolgt nach Errichtung der Bauvorhaben und Anlegung der Parkplätze (Mittelübertrag)</i>											
Gesamtauszahlungen:				6.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 17

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											
46	Erschließung Neubaugebiet "Deutscherrenacht, II"											
784400	Auszahlungen für	784400	019020			47.500						
	Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen									
	Vermögensgegenstände	für	auf									
		Anzahlungen	Investitionskosten									
		auf	Straßenbeleuchtung									
		immaterielle										
		Vermögensgegenstände										
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung (14 Leuchten incl. Erdarbeiten und Kabel)</i>												
785930	Auszahlungen für	785930	096200	23.836	952.000	1.994.350						
	Anlagen im Bau -	Auszahlungen	Anlagen									
	Baumaßnahmen	für	im Bau									
		Baumaßnahmen										
		- Anlagen im										
		Bau										
<i>Bemerkung: Vom Planungsbüro wurden uns für die Erschließung des Neubaugebietes Gesamtkosten (ohne Honorare) von 1.943.150 € mitgeteilt. Die Honorarkosten betragen 157.200 €</i>												
<i>Von diesen Honorarkosten waren bereits 106.000 im HJ 2021 veranschlagt. Die restlichen Planungskoten von 51.200 € sind im HJ 2023 eingeplant.</i>												
<i>Die Ausführungskosten für Straße mit 615.500 €, für Kanal mit 831.600 € sowie für Wasser mit 156.250 € sind im HJ 2023 neu vorgesehen. Für die Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung sind 83.800 € und für Schallschutz sind 176.700 € veranschlagt.</i>												
Gesamtauszahlungen:				23.836	952.000	2.041.850						
682650	Anzahlungen auf	682650	233200		117.000	270.000		270.000		270.000	40.000	
	Beiträge vom privaten Bereich	Anzahlungen	Anzahlungen									
		für Beiträge	auf									
		und ähnliche	Sonderposten									
		Entgelte - von	aus Beiträgen									
		privaten	und ähnlichen									
		Unternehmen	Entgelten									
		und übrigen										
		Bereich										
<i>Bemerkung: geschätzte Erschließungsbeiträge aus der Vermarktung von 7 Baugrundstücken</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 17

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
682651 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kanal- u. Wasserleitung)		156.000	400.000		400.000		400.000	60.000	
<i>Bemerkung: geschätzte Kanal- und Wasserbaubeiträge aus der Vermarktung von 7 Baugrundstücken</i>											
Gesamteinzahlungen:				273.000	670.000		670.000		670.000	100.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				23.836	679.000	1.371.850	- 670.000		- 670.000	- 100.000	
541101 Straßen, Gehwege											
47 Ausbau der Kirchstraße											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung		7.000			7.000				
<i>Bemerkung: geschätzte Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (zusätzlich 2 Leuchten)</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		251.800	30.000		450.300				
<i>Bemerkung: Im HJ 2023 sind Planungskosten von 30.000 € vorgesehen (Neuveranschlagung). Die geschätzten Ausführungskosten sind im HJ 2024 mit 450.300 € veranschlagt.</i>											
Gesamtauszahlungen:				258.800	30.000		457.300				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 17

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		150.000			310.380				
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge abzgl. Konfusionsanteil</i>												
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau					9.000				
<i>Bemerkung: Erstattung VG-Werke für Nichtwiederherstellung der Fahrbahnoberfläche</i>												
Gesamteinzahlungen:					150.000			319.380				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					108.800	30.000		137.920				

541101 Straßen, Gehwege
48 Ausbau der Raiffeisenstraße (K 120)

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung		7.000			
---	---	--	--	-------	--	--	--

Bemerkung: Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 17

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
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		70.000	20.200						
<i>Bemerkung: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) baut derzeit die Kreisstraße 120 aus.</i>												
<i>Die Kosten für die Anlegung des Bürgersteigs wurden mit ca. 82.000 € ermittelt. Der Verwaltungskostenbeitrag beträgt ca. 8.200 € (10 %).</i>												
Gesamtauszahlungen:					77.000	20.200						
	1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		18.000							
<i>Bemerkung: Zuschuss aus GVFG/LFAG- Mitteln von 21.775 € wurde im HJ 2022 bewilligt.</i>												
	2650 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		45.000							
<i>Bemerkung:</i>												
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und Entgelte von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			19.000						
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge abzüglich Konfusionsanteil i.H.v. insgesamt ca. 64.000 €</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 17

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
Gesamteinzahlungen:				63.000	19.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				14.000	1.200						
<hr/>											
541101	Straßen, Gehwege										
49	Ausbau der K 112/ K 123 OD Körrig										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		20.000	20.000					275.000	
<i>Bemerkung: Planungskosten 2023 (Neuveranschlagung); Kostenanteil an LBM 2024 (Gemeinschaftsmaßnahme Landkreis und Ortsgemeinde-Anteil Gehwege)</i>											
Gesamtauszahlungen:				20.000	20.000					275.000	
2650 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								185.850	
<i>Bemerkung: wiederkehrende Beiträge</i>											
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								62.500	
<i>Bemerkung: Zuschussantrag LVFGKOM/LFAG = 65 % von 96.250 € (förderfähige Kosten)</i>											
Gesamteinzahlungen:										248.350	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000	20.000					26.650	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 17

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											
52	Ausbau aller Gemeindestraßen im OT Körrig											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau								20.000	
<i>Bemerkung: Planungskosten;</i>												
<i>Im Zuge des Kreisstraßenbaus sollen alle Gemeindestraßen (Alter Kirchenweg, Kapellenweg, Zum Hostenturm und Teilstück Zum Albach) ausgebaut werden.</i>												
	Gesamtauszahlungen:										20.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										20.000	
541101	Straßen, Gehwege											
90	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeitl											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			100.000		100.000				
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamtauszahlungen:					100.000		100.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000		100.000				
541103	Buswarteallen											
5	Buswarteallen											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			8.000						
<i>Bemerkung: Errichtung einer neuen Buswartealle im OT Portz</i>												
	Gesamtauszahlungen:					8.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragangaben in EUR

Seite: 13 / 17

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			3.400						
<i>Bemerkung:</i> Förderung GVFG (Festbetrag)												
Gesamteinzahlungen:						3.400						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						4.600						
546100	Parkplätze											
54	Multimodale Mobilitätshubs											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			5.000						
<i>Bemerkung:</i> vorsorglicher Ansatz für LEADER-Kooperationsprojekt "Multimodale Mobilitätshubs"												
<i>In Merzkirchen soll ein Mobilitätshub (Pendlerparkplatz) mit 30 Stellplätzen zur Verringerung des motorisierten Pendlerverkehrs an der Verkehrsachse Richtung Luxemburg und zur effektiveren Nutzung des ÖPNVs auf einer gemeindeeigenen Fläche entstehen. Maßnahmeträger soll das LBM werden. Die finalen Abstimmungsgespräche zwischen dem rheinland-pfälzischen und luxemburgischen Verkehrsministerium finden demnächst statt.</i>												
Gesamtauszahlungen:						5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 17

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
553101	Friedhofsanlage										
53	Friedhof Körrig										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		30.000						
<i>Bemerkung: Kosten für die erstmalige Anlegung von Urnenrasengräber (10.000 €)</i>											
<i>Kosten für die notwendige und erstmalige Anbringung von ca. 80 m Knieleistengeländer im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Vorgabe des Gemeindeunfallversicherungsverbandes) (20.000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000						
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke										
61	Hochwasserkonzept OT Portz										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		30.000						
<i>Bemerkung: Kosten für die Herstellung eines Abschlags im Wegeteilstück, im Bereich des Geschieberückhalts vor Eintritt des Gewässers in die Ortslage, zur Ableitung von Oberflächenabfluss nach Starkregen (10.000 €)</i>											
<i>Optimierung der Geländer am Spielplatz sowie Herstellung eines offenen Haubenkanals mit Gitterrostabdeckung in der Hauptstraße über der Gewässerverrohrung zur Hochwasserentlastung (20.000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 17

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
555900	Feldwege, Wirtschaftswege										
24	Ausbau von Wirtschaftswegen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			193.400					15.000	
<i>Bemerkung: HJ 2023: Kosten für den Ausbau des Wirtschaftsweges "In den Seifen" im OT Portz</i>											
<i>HJ 2024: Planungskosten einschl. Kosten für die Erstellung eines Bodengutafchtens für den Ausbau des Wirtschaftsweges "Im Bilzinger Weg" im OT Körrig</i>											
Gesamtauszahlungen:					193.400					15.000	
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			117.300						
<i>Bemerkung: Für den Weg im OT Körrig ist eine Landesförderung beantragt.</i>											
<i>Für den Weg im OT Körrig wird ebenfalls eine Landesförderung beantragt.</i>											
Gesamteinzahlungen:					117.300						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					76.100					15.000	
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)										
46	Erschließung Neubaugebiet "Deutschherrenacht, II"										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland			35.000						
<i>Bemerkung: Vermessungskosten</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 17

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:						35.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						35.000						
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)											
83	Grunderwerb Neubaugebiet "Deutschherrenacht, II"											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100	029600 Bauland			233.000						
			Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: Grunderwerbskosten einschl. Nebenkosten für das NBG "Deutschherrenacht II"</i>												
Gesamtauszahlungen:						233.000						
688900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900	143900		117.000	90.000		90.000		90.000	13.000	
			Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)									
			Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf									
<i>Bemerkung: geschätzter Buchwert aus der Vermarktung von 7 Baugrundstücken (geschätzter Ertrag über Buchwert siehe 573002.461120)</i>												
<i>siehe auch Maßnahme 541101.46</i>												
Gesamteinzahlungen:					117.000	90.000		90.000		90.000	13.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 117.000	143.000		- 90.000		- 90.000	- 13.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
11:27:36

154 Merzkirchen

Betragsangaben in EUR

Seite: 17 / 17

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
573106	Photovoltaikanlage Bauhof											
38	Bauhof Merzkirchen											
	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	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			38.500						
<i>Bemerkung:</i> Kosten für die Installation einer zusätzlichen Photovoltaikanlage auf der neuen Bauhofhalle gem. Angebot												
	Gesamtauszahlungen:					38.500						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					38.500						
573108	Sonstige Freizeitanlage (Dorfplätze u. a.)											
55	Brunnenhaus Kelsen											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			10.000						
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten												
<i>Am Objekt wurden Schäden am Fundament festgestellt, wodurch sich Risse in der Bodenplatte und am Mauerwerk gebildet haben.</i>												
	Gesamtauszahlungen:					10.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000						
	Auszahlungen insgesamt:			25.719	2.636.800	3.361.750		3.602.300		20.000		
	Einzahlungen insgesamt:				1.328.000	1.049.700		3.183.230		760.000	113.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			25.719	1.308.800	2.312.050		419.070		- 740.000	- 113.000	

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 – Übertragbarkeit

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des weiteren Haushalts- Folgejahres
	2024	2025	2026	2027
	€			
im Haushaltsjahr 2023:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

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	906.238	964.004	2.249.850 *	2.662.720 *
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	241.370	382.716	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.147.608	1.346.720	2.249.850 *	2.662.720 *

*) zur teilweisen Vorfinanzierung (Ablösung durch Vermarktung Baugrundstücke)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		2.611.740,85
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	-36.705,85	2.575.035,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	68.270,00	2.643.305,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	18.520,00	2.661.825,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	50.720,00	2.712.545,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	86.780,00	2.799.325,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-17.420,00	2.781.905,00

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
 Ortsgemeinde Merzkirchen
 Planung 2023 / 2024

	lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen								
Leistung 573106 - Photovoltaikanlage Bauhof								
	1	641800	Einzahlung aus Stromeinspeisung	jährlicher Überschuss	4.000 €	4.000 €	6.800 €	6.800 €
Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft								
Leistung 555100 - Kommunale Forstwirtschaft								
	2	614440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	rechnerischer jährlicher Überschuss Forstzweckverband Obermosel	2.200 €	2.200 €	1.000 €	1.000 €
Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen								
Leistung 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
	3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 400 % auf 510 % ab dem HJ 2023	83.000 €	9.100 €	85.000 €	9.300 €
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		15.300 €		17.100 €
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0 €		
	Konsolidierungsmaßnahmen gesamt					15.300 €		17.100 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	8.202 €
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	6.562 €

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	-83.812,02
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	15.695,85
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	147.568,51
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-36.753,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	68.270,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	18.520,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		129.489,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	50.720,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	86.780,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-17.420,00
11	Summe		249.569,29

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

Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis))	2018	-27.639,53	14.926,61	-42.566,14
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	70.329,77	20.759,82	49.569,95
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	172.483,66	21.404,51	151.079,15
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	668,38	22.016,13	-21.347,75
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	136.720,00	21.400,00	115.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	76.120,00	22.900,00	53.220,00
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	428.682,28	123.407,07	305.275,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	122.850,00	23.200,00	99.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	164.210,00	10.000,00	154.210,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	95.410,00	10.000,00	85.410,00
11	Summe	/	811.152,28	166.607,07	644.545,21

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	5.658.787,47	1.	Eigenkapital	2.448.476,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	456.131,16	1.1.	Kapitalrücklage	2.532.288,51
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	696,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 83.812,02
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	455.435,16	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	1.856.605,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	5.202.655,31	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.752.313,25
1.2.1.	Wald, Forsten	2.396.393,30	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	626.236,39
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	319.062,47	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.074.126,86
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	453.482,71	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	51.950,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.877.748,02	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	104.292,66
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.783,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.607,40	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	4.930,00	3.	Rückstellungen	108.014,44
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	92.648,41	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	104.273,00
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	3.741,44
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.373.355,32
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	831.095,32
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	831.095,32

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
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	132.450,84	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	85.819,10	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.980,55
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.473,41	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	84.345,69	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	46.631,74	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	522.758,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.445,88	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.521,18
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.580,80	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.021,39
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	5.000,00			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.512,22			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	92,84			
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	235,24			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	235,24			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	5.791.473,55		Summe Passiv	5.791.473,55

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

Hauptplan 2023/2024

154 Merzkirchen

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)	668,38 €	136.720,00 €	76.120,00 €	122.850,00 €	164.210,00 €	95.410,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	22.016,13 €	21.400,00 €	22.900,00 €	23.200,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3	Zwischensumme	21.347,75 €	115.320,00 €	53.220,00 €	99.650,00 €	154.210,00 €	85.410,00 €
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 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5	freie Finanzspitze	21.347,75 €	115.320,00 €	33.220,00 €	79.650,00 €	154.210,00 €	85.410,00 €

